

# الشركة الأردنية المركزية للمساهمة العامة المحدودة

# JCC

التاريخ : 2005 / 5 / 10

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،  
Assem Bly DECISION- SOCE - 11/5 2005

عقدت الشركة الأردنية المركزية للمساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر يوم الخميس الموافق 2005 / 5 / 5 ، في قاعة الاجتماعات الكبرى في غرفة صناعة عمان ، وقد ترشح على هذا الاجتماع القرارات التالية :

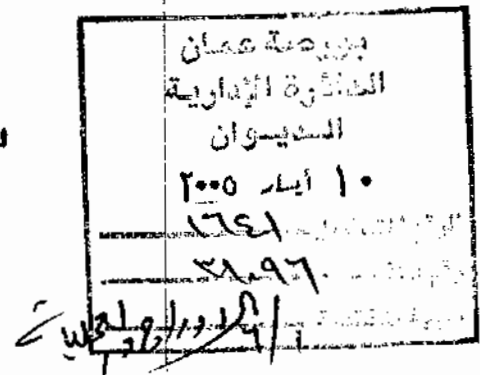
1. تم المصادقة على نتائج اعمال الشركة لعام 2004 .
2. تم الموافقة على اقتراح مجلس الادارة لتوزيع ارباح بنسبة 4.5 % من رأس المال وبقيمة 180.000 دينار من الأرباح المخصصة للتوزيع وذلك من خلال توزيع اسهم مجانية بالقيمة للمساهمين ونسبة مساهمتهم وتحويل رصيد الأرباح المخصصة للتوزيع والبالغ 9341 دينار الى الاحتياطي الاختياري .
3. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال سنة 2004 .
4. انتخاب مكاتب عادل حبيب وشركاه متقفا لحسابات الشركة لعام 2005 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

سهيل مقدح

الشركة الأردنية المركزية للمساهمة العامة



- نسخة الى هيئة الاموال المالية

هاتف : 5858687 (6-962) / فاكس : 5858951 (6-962) ص.ب 457 عمان 11118 الأردن

(1)



## الشركة الأردنية المركزية المساهمة العامة المحدودة

التاريخ : 2005 / 5 / 10

السادة بورصة عمان المحترمين

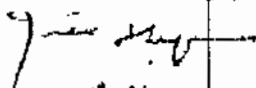
تحية طيبة وبعد ،

عقدت الشركة الأردنية المركزية المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة (غير العادي) يوم الخميس الموافق 2005 / 5 / 5 ، في قاعة الاجتماعات الكبرى في غرفة صناعة عمان ، وقد ترسب على هذا الاجتماع القرارات التالية :

1. رفع رأسمال الشركة بقيمة نصف مليون دينار ليصبح رأس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع (4.5) مليون دينار وسيتم تغطية زيادة رأس المال برسملة 180.000 دينار من الأرباح المخصصة للتوزيع وذلك بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 4.5 % لكل مساهم وطرح 320.000 ( ثلاثمائة وعشرون ألف دينار ) للاكتتاب الخاص للمساهمين وكل حسب مساهمته وبدون علاوة اصدار .
2. تعديل شايات الشركة بإضافة الغاية التالية الى الغايات الحالية ، و تعديل كافة المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس و النظام الداخلي و هي :  
قيام الشركة بتقديم الكفالات / الرهونات اللازمة لتحقيق شايات الشركة و ذلك الى الشركة و / او الشركات التابعة لها و / او المملوكة لها و / او الشركات الشقيقة ، و بنسبة 100% من رأس مال الشركة ، و ما زاد عن ذلك يخضع لموافقة الهيئة العامة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

  
سهيل مقدح

الشركة الأردنية المركزية المساهمة العامة

- نسخة الى هيئة الأوراق المالية

هاتف: 5858687 (962-6) / فاكس: 5858951 (962-6) ص.ب 457 عمان 11118 الأردن