شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

التاريخ : 2009/2/16
اشارتنا : ج/م/2009/3

السادة بورصة عمان المحترمين

ASSEMBLY DECISION-JMIL-16/2/2009

تحية طيبة وبعد ،،

نعلمكم بأن الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا قد عقدت الاجتماعين في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر على التوالي من صباح يوم الاحد الموافق 2009/2/15 حيث قررت ما يلي : -

اولا : اجتماع الهيئة العامة العادية :

وافق المجتمعون بالاجماع على تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 :-

ثانيا : اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

اولا :- أ. زيادة رأسمال الشركة ليصبح (1 500 000) مليون ونصف سهم / دينار وذلك عن طريق:- توزيع اسهم مجانية على المساهمين من الارباح المتحققة بنسبة (20%) ما يعادل (204600) سهم / دينار وكل حسب نسبته وحسب التشريعات القانونية النافذه .

ب. والمتبقي ما مجموعه (272400) سهم / دينار اكتتاب خاص للمساهمين وكل حسب نسبته بسعر (1) دينار للسهم الواحد وحسب التشريعات القانونية النافذه .

ثانيا :- تعديل المادتين الثالثة والخامسة من عقد التأسيس وتعديل المادتين السادسة والواحد واربعون من النظام الاساسي ليتناسب مع التعديل الجديد .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

المدير العام
هاني جميل بركات

Aljamil.Inv@gmail.com البريد الالكتروني: ص.ب ٢٠٣٦ عمان ١١١٨١ الأردن فاكس: ٥٥٢٣٥٠٨ ٦ ٩٦٢+ ٥٥٢٣٥١٢ ٦ ٩٦٢+