



amana

ASSE - Bly DECISION-AMAN - 30/7/2006

التاريخ : ٢٠٠٦/٧/٣٠
إشارة رقم : ٢٠٠٦/د/٤٦٤

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الذيوان
٣٠ تموز ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٤٩٩٦
رقم الملف ٤١١٠٥
الجهة المختصة

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ...

عملا بأحكام القانون فإننا لود أفادكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي العادي (العاشر) واجتماع آخر غير عادي على التوالي وذلك في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٧/٢٧ بفندق القدس الدولي لمناقشة المواضيع التالية :-

الاجتماع السنوي العادي (العاشر) .

وقد تضمن المواضيع التالية :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة العاشر عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٥ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ حسب القانون .
٦. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخول والفعاليات في الشركة.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد هذه الأتعاب .
٨. أية أمور أخرى ترغب الهيئة العامة في مناقشتها حسب القانون .

وقد تمت موافقة الهيئة العامة على ما يلي :-

١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦

٢- المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة للعام ٢٠٠٥ .

(1)



- ٣- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ حسب القانون .
- ٤- انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية واجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخول والفعاليات في الشركة.

الاجتماع غير العادي .

وقد تضمن جدول أعماله ما يلي :-

١. اطفاء خسائر الشركة المتركمة عن السنوات السابقة والبالغة (-/٦٥٤,٧٢٠) دينار كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار الخسائر المتركمة على الشركة.

٢. رسلة الذمة الدائنة لرئيس مجلس الإدارة / المدير العام السيد عبد الرحمن توفيق المغربي على الشركة حتى تاريخ ٢٠٠٦/٦/٣٠ والبالغ رصيدها (٨٥٨,٠٠٠) دينار على أساس سعر السهم في السوق في آخر يوم تداول قبل انعقاد الهيئة العامة .

٣. تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك

وقد نوقش البندين (١ و ٢) اعلاه كبندين واحد تحت عنوان إعادة هيكلة الشركة ولم يتم الموافقة عليه إذ وافق عليه ما نسبته ٦٩,٤ % من مجموع الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع وعارضه ما نسبته ٣٠,٦ % .

هذا وسيتم موافاتكم بصورة عن محضر هذين الاجتماعين فور الانتهاء من تحضيرهما والتوقيع عليهما حسب الأصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام
عبد الرحمن المغربي

شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية

AMANA P.L.C.

شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية المساهمة العامة المحدودة - ص.ب ٩٢٦٢٥٥ - عمان ١١١١٠ - الأردن - هاتف : ٩٦٢٠٠٠ - فاكس : ٩٦٢٠٠٠ - ٩٦٢٠٠٠ - ٩٦٢٠٠٠
Amana Agricultural & Industrial Investment Co. P.O.Box 926255 Amman, 11110 Jordan Tel. 962 - 6 - 553 - 9100. Fax. 962 - 6 - 606 - 927

FROM: A.A.I.I CO FAX NO.: 00962 6 5539100 Jul. 30 2006 08:42AM P2



- ٣- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٥ حسب القانون .
- ٤- انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية بهدف تطوير وتنويع الدخول والفعاليات في الشركة.

الاجتماع غير العادي .

وقد تضمن جدول أعماله ما يلي :-

١. اطفاء خسائر الشركة المتراكمة عن السنوات السابقة والبالغة (-/٦٥٤,٧٢٠) دينار كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وتخفيض رأس مال الشركة بمقدار الخسائر المتراكمة على الشركة.

٢. رسملة الذمة الدائنة لرئيس مجلس الإدارة / المدير العام السيد عبد الرحمن توفيق المغربي على الشركة حتى تاريخ ٢٠٠٦/٦/٣٠ والبالغ رصيدها (٨٥٨,١٠) دينار على أساس سعر السهم في السوق في آخر يوم تداول قبل انعقاد الهيئة العامة .

٣. تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك .

وقد نوقش البندين (١ و ٢) أعلاه كبندين واحد تحت عنوان إعادة هيكلة الشركة ولم يتم الموافقة عليه إذ وافق عليه ما نسبته ٦٩,٤% من مجموع الأسهم الممثلة والحاضرة في الاجتماع وعارضه ما نسبته ٣٠,٦% .

هذا وسيتم موافاتكم بصورة عن محضر هذين الاجتماعين فور الانتهاء من تحضيرهما والتوقيع عليهما حسب الأصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام
عبد الرحمن المغربي

شركة أمنا
للإستثمارات الزراعية والصناعية والتجارية

AMANA P.L.C.

شركة أمنا للاستثمارات الزراعية والصناعية والتجارية العامة المحدودة - ص.ب. ٩٢٦٢٥٥ - عمان ١١١١١ - الأردن - هاتف: ٩٦٢ - ٦ - ٩٢٦٢٥٥ - فاكس: ٩٦٢ - ٦ - ٩٢٦٢٥٥

Amna Agricultural & Industrial Investment Co. P.O.Box 926255 Amman, 11110 Jordan Tel. 962 - 6 - 926255 Fax. 962 - 6 - 606 - 927

AMANA P.L.C. - عمان ١١١١١ - الأردن - هاتف: ٩٦٢ - ٦ - ٩٢٦٢٥٥ - فاكس: ٩٦٢ - ٦ - ٩٢٦٢٥٥

AMANA P.L.C. - عمان ١١١١١ - الأردن - هاتف: ٩٦٢ - ٦ - ٩٢٦٢٥٥ - فاكس: ٩٦٢ - ٦ - ٩٢٦٢٥٥