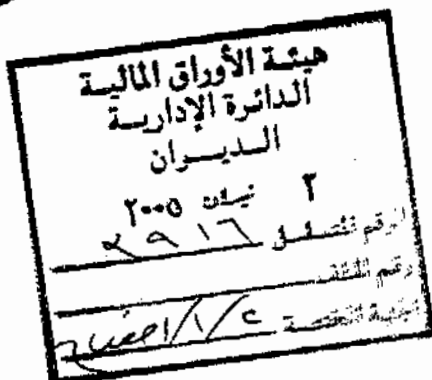




شركة التسهيلات التجارية الاردنية.م.ع.م.

عمان في 2005/04/02

الرقم: ت ج 1 / 1 / 336



السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص. ب 8802 عمان 11121 الأردن

تحية طيبة وبعد، ASSEMBLY DECISION - JOTF - 3/4/2005
يرجى التفضل بالعلم بأنه تم عقد إجتماعي الهيئة العامة العادية و غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2005/03/31 وقد وافقت الهيئة العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية توزع على المساهمين كما وافقت الهيئة العامة غير العادية على رفع رأس مال الشركة من 5 مليون سهم/ دينار إلى 7.5 مليون سهم/ دينار وبقيمة اسمية دينار أردني واحد للسهم. وذلك من خلال اكتاب خاص لمساهمي الشركة وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات القانونية والرسمية لزيادة رأس المال.

كما وافقت على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المبينة تالياً:

1. تعديل المادة الثالثة بند (4) من عقد التأسيس والمادة الأولى (ب) بند (4) من النظام

الأساسي للشركة المتعلقة بغايات الشركة.

والتي تنص على ما يلي:

"وبصورة عامة أن تشتري وتستبدل وتستأجر وتؤجر مباشرة و/أو بطريقة التاجير التمويلي وتبيع وترهن وتلك الرهن أو تقتني بأية صورة أخرى أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو امتيازات أو براءات أو حقوق تراها الشركة ضرورية أو ملائمة بالنسبة إلى أي من هذه الأغراض أو تمتلك تملكاً من شأنه تسهيل تحقيق غاياتها أو منع أو تقليل أية خسارة أو التزامات ينتظر وقوعها".

لتصبح كما يلي :

"وبصورة عامة أن تشتري وتستبدل وتستأجر وتؤجر مباشرة و/أو بطريقة التاجير التمويلي وتبيع وترهن وتلك الرهن وترتهن أموال الغير المنقولة وغير المنقولة تأميناً لديونها لدى الغير أو تقتني بأية صورة أخرى أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أية

Handwritten notes and signatures on the right margin.



شركة التسهيلات التجارية الأردنية - م.ع.م.

حقوق أو امتيازات أو براءات أو حقوق تراها الشركة ضرورية أو ملائمة بالنسبة إلى أي من هذه الأغراض أو تمتلك تملكاً من شأنه تسهيل تحقيق غاياتها أو منع أو تقليل أية خسارة أو التزامات ينتظر وقوعها .

2. تعديل المادة الرابعة (أ) من عقد التأسيس للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي:

" يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين دينار أردني مقسم إلى خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون رأس المال المذكور من أسهم نقدية .
لتصبح كما يلي :

" يتألف رأسمال الشركة من (7500000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار أردني مقسم إلى (7500000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون رأس المال المذكور من أسهم نقدية ."

3. تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلق برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي :

" يتألف رأسمال الشركة من خمسة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويعتبر السهم الواحد وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة ويتكون رأس المال المذكور من أسهم نقدية .
لتصبح كما يلي :

" يتألف رأسمال الشركة من (7500000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويعتبر السهم الواحد وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة ويتكون رأس المال المذكور من أسهم نقدية ."

وسنوافيكم بكافة الوثائق المتعلقة بزيادة رأس المال فور الانتهاء من تجهيزها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
رمزي بطارسة