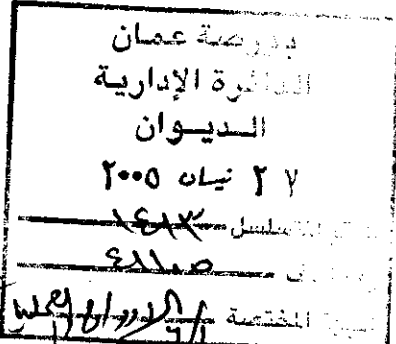




للبيان

التاريخ : ٢٧/٤/٢٠٠٥
إشارة رقم : ٦٢/ود/٢٠٠٥



السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

ASSEMBLY DECISION - AMAN - 27/4/2005

عملاً بأحكام القانون وإلحاقاً لكتابنا لكم رقم ٤٨/ود/٢٠٠٥ بتاريخ ٧/٤/٢٠٠٥ فإننا نود إفادتكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت إجتماعها السنوي العادي (التاسع) أمس الثلاثاء الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٥ في تمام الساعة الواحدة بفقند القدس الدولي لمناقشة الموضوع التالية :

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ .
١. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٤ .
٢. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليها .
٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٤ حسب القانون .
٤. تفويض مجلس الإدارة الاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في مشاركات مع شركات عربية وأجنبية لتطوير وتنويع الدخل والفعاليات في الشركة بحد أقصى ٥٠% من رأس مال الشركة المدفوع .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد هذه الأتعاب .

وقد تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على ما يلي :

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥
- ٢- الموافقة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة للعام ٢٠٠٤ .
- ٣- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية ٢٠٠٤ حسب القانون .
- ٤- انتخاب السادة المهنيون العرب كمدققي حسابات الشركة للعام ٢٠٠٥ .
- ٥- تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض بقصد تمويل مشاريع الشركة المستقبلية والدخول في شركات محلية وأجنبية بدون تحديد سقف للمشاركات أو القروض المحتملة .

(١١)



هذا وسيتم موافاتكم بصورة عن محضر هذا الاجتماع فور الإنتهاء من تحضيره والتوقيع عليه حسب الأصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام
عبد الرحمن المغربي

شركة أمانة
للاستثمارات الزراعية والصناعية

A.A.I.I.P.L.C.



التاريخ : ٢٠٠٥/٤/٢٧
إشارة رقم : ٢٠٠٥/د/٥٩

لديكم

السادة/ بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

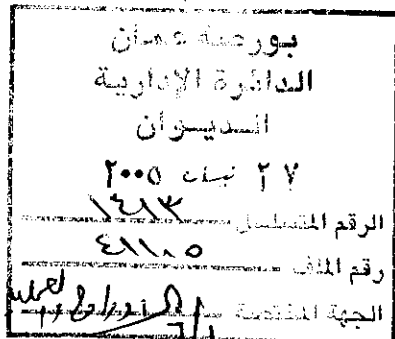
عملا بأحكام القانون وإلحاقاً بكتابنا لكم رقم ٢٠٠٥/د/٤٨ بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٧ فإننا نود إفادتكم بأن الهيئة العامة للشركة عقدت إجتماعها غير العادي أمس الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٦ في تمام الساعة الثانية بفندق القدس الدولي لمناقشة موضوع زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار/سهم (مليونين دينار/سهم) وذلك من خلال رسملة ذمة رئيس مجلس الإدارة /المدير العام السيد/ عبد الرحمن توفيق المغربي الدائنة على الشركة حتى تاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٨ والبالغ رصيدها (٢,٠٣٣,٤٧٩/٣٦٩) دينار على أساس سعر السوق في آخر يوم تداول قبل انعقاد الهيئة العامة .

ناقشت الهيئة العامة البند المدرج على جدول أعمالها والخاص بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ مليوني دينار/سهم بهدف رسملة دين رئيس مجلس الإدارة /المدير العام المهندس عبد الرحمن توفيق المغربي على الشركة كما في ٢٠٠٥/٢/٢٨ والبالغ أكثر من مليوني دينار ، وذلك لتسديد هذا الدين على أساس سعر الإقفال للسهم في السوق المالي في آخر يوم للتداول قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة .

وحيث أن آخر تاريخ لتداول السهم في السوق المالي كان بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٥ ، حيث بلغ (٦٨٠) فلس للسهم ، فقد رأت الهيئة العامة أن رسملة مليوني سهم للسيد رئيس مجلس الإدارة بهذا السعر لن يمكن الشركة من تسديد أكثر من (١,٣٦٠,٠٠٠) دينار من أصل الدين البالغ أكثر من مليوني دينار .

لذلك قررت الهيئة العامة بالإجماع زيادة رأس المال بمبلغ ثلاثة ملايين دينار/سهم وليس بمبلغ مليوني سهم /دينار ليصبح سبعة ملايين دينار وتخصيصها باكتتاب خاص للسيد/ عبد الرحمن المغربي لتسديد ذمته على الشركة على أساس سعر ٦٨٠ فلس للسهم وتسجيل باقي القيمة الإسمية لكل سهم والبالغة ٣٢٠ فلس كخصم إصدار ضمن حقوق مساهمي الشركة .

وقد أقرت الهيئة العامة بالإجماع هذا القرار .





هذا وسيتم موافاتكم بصورة عن محضر هذا الاجتماع فور الإنتهاء من تحضيره والتوقيع عليه حسب الأصول .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام
عبد الرحمن المغربي

شركة أمانة

الزراعية والصناعية

AMANA