

الشركة الاهلية للمراكز التجارية مساهمة عامة محدودة

التاريخ : 2006/4/25
الرقم : أع/42/2006

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة و بعد
ASSEMBLY DECISION - ABLA - 27/4/2006
نحيطكم علما بأن الهيئة العامة للشركة قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2006/4/25
ما يلي :-

1- الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2005/12/31 والمصادقة عليها.

2 - تم انتخاب مدققي حسابات الشركة السادة المحاسبون المتحدون للسنة المالية 2006 .

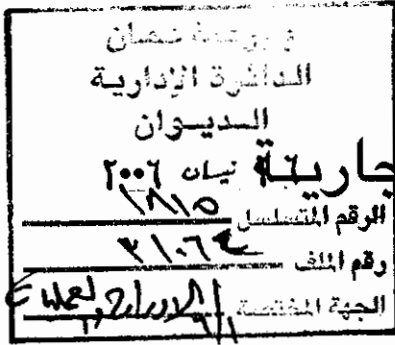
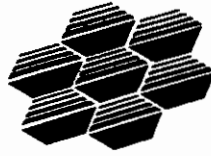
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يوسف سكر

المدير العام

بورصة عمان
الدارة الادارية
السيد
٢٦ نيسان ٢٠٠٦
١٨١٤
٢١٦٤
١١/١٢/٢٠٠٦

(١١)



الشركة الاهلية للمراكز التجارية مساهمة عامة محدودة

التاريخ : 2006/4/25
الرقم : أع/2006/43

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان- الاردن

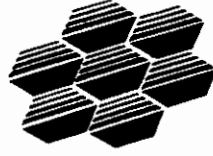
تحية طيبة وبعد
نحيطكم علماً بأن الهيئة العامة قررت في اجتماعها غير العادي المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 2006/4/25 ما يلي :

1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (2,121,486) دينار ليصبح رأس المال (6,000,000) ستة ملايين دينار و تغطية هذه الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين .

2- الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة ليصبح كما يلي :-
((يتألف رأس مال الشركة من (6,000,000) ستة ملايين دينار مقسماً الى (6,000,000) ستة ملايين سهماً القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني واحد و يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة)) .

3- الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الاساسي للشركة ليصبح كما يلي :-
((يكون رأس مال الشركة (6,000,000) ستة ملايين دينار مقسماً الى (6,000,000) ستة ملايين سهماً القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني واحد)) .

4- الموافقة على تعديل البند (3) من المادة (3) من عقد تأسيس الشركة ليصبح كما يلي :-
((استيراد و تصدير و اعادة تصدير و بيع و تسويق كافة المواد الغذائية و التموينية و التجارة العامة بما فيها بيع الاجهزة الخلية و البطاقات المسبقة الدفع و الزهور و النباتات الطبيعية و تملك و ادارة المطاعم و بيع جميع الاجهزة الكهربائية المنزلية واجهزة الحاسوب و ملحقاتها والتحف و الهدايا و الملابس و الالعاب داخل المملكة الاردنية الهاشمية و خارجها و انشاء و تملك و ادارة مراكز التسوق والمرافق السياحية و الفنادق والشقق المفروشة و بنايات المكاتب ومرافق الخدمات الاخرى و اعادة بيعها و/أو تاجيرها وفق القوانين و الانظمة المرعية)) .



5- الموافقة على تعديل البند (3) من المادة (3) من النظام الاساسي للشركة ليصبح كما يلي :-

((استيراد و تصدير و اعادة تصدير و بيع و تسويق كافة المواد الغذائية و التموينية و التجارة العامة بما فيها بيع الاجهزة الخلوية و البطاقات المسبقة الدفع و الزهور و النباتات الطبيعية و تملك و ادارة المطاعم و بيع جميع الاجهزة الكهربائية المنزلية و اجهزة الحاسوب و ملحقاتها و التحف و الهدايا و الملابس و الالعاب داخل المملكة الاردنية الهاشمية و خارجها و انشاء و تملك و ادارة مراكز التسوق و المرافق السياحية و الفنادق و الشقق المفروشة و بنايات المكاتب و مرافق الخدمات الاخرى و اعادة بيعها و/أو تاجيرها وفق القوانين و الانظمة المرعية)).

6- تفويض مجلس الادارة بعرض الاسهم الغير مكتتب بها من زيادة راس المال الى مساهمين اخرين أو اخرين بموجب أحكام القوانين المرعية .

7- تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات الازمة لتنفيذ القرارات اعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يوسف سكر

المدير العام