

ASSEMBLY DECISION - JOPP - 29-7-2006

عطوفة الأستاذ جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي - بورصة عمان

اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع

تحية طيبة وبعد،

تهديكم جريدة الدستور أجمل تحياتها ونشير إلى كتابكم رقم ٩٩٥/١ م/٩/٨ بتاريخ ٢٤٩/٦/١٠، ونعلمكم أنه بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٨ الساعة الواحدة من بعد الظهر فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي السابع للنظر في جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين.

وقد ترأس الجلسة معالي الأستاذ كامل الشريف وحضر الجلسة عطوفة الدكتور محمود عبابنة مراقب الشركات ومساعديه حسان ضمهر وعبدالرزاق كوكش.

وأعلن مراقب الشركات عن قانونية الجلسة حيث حضر الجلسة ٣٧ مساهماً من أصل ٧٦٣ مساهماً ويملكون ١ ٦٦٨ ٨٥٦ سهماً بالأصالة و ١ ٢١٤ ٥٠٢ سهماً بالوكالة أي بما مجموعه ٢ ٨٨٣ ٣٥٨ سهماً وبما نسبته ٨٧,٣% من رأس المال البالغ ٣,٣ مليون سهماً.

في بداية الاجتماع تم إضافة بند جديد وهو السماح للشركة بشراء أسهم الخزينة بمعدل ١٠-٥% وبعد موافقة مراقب الشركات على ذلك وموافقة الهيئة العامة على هذه الإضافة، ثم بدء بالاجتماع حيث تمت الموافقة على:

- ١- زيادة رأس المال بمقدار ٧٠٠ ألف سهم ليصبح رأس المال ٤ مليون دينار، والزيادة كما يلي:
 - ٥٠% منها أي ٣٥٠ ألف مجاناً عن طريق رسملة جزء من رصيد علاوة الإصدار.
 - ٥٠% الباقية عن طريق الاكتتاب الخاص وبسعر دينار واحد للسهم.
- ٢- الموافقة على إضافة فقرة جديدة في غايات الشركة بأن للشركة الحق بالاستدانة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتسيير أعمالها التجارية.
- ٣- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي بما يتوافق مع الإضافات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام
نائب رئيس مجلس الإدارة

سيف الشريف

١١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٨ آذار ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل ١٣٩

رقم الملف ٣١٠٣

الجهة المختصة - إدارة المراجعة

نسخة/المادة هيئة الاوراق المالية

الشركة الأردنية للصحافة والنشر JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO.

ص.ب: ٥٩١، عمان ١١١١٨، شارع الملكة رانيا العبدالله، الأردن، هاتف: ٥٦٠٨٠٠٠ (+٩٦٢٦)، فاكس: ٥٦٦٧١٧٠

P.O.Box: 591, Amman 11118, Queen Rania St., JORDAN, Tel: (+ 9626)5608000, Fax: 5667170

E-mail: dustour@addustour.com.jo

عطوفة الأستاذ جليل طريف المحترم
المدير التنفيذي - بورصة عمان

اجتماع الهيئة العامة العادي العشرون

تحية طيبة وبعد،

تهديكم جريدة الدستور أجمل تحياتها ونشير إلى كتابكم رقم ٦٤٩/ع.١/٩/٨ بتاريخ ٢٠٠٤/٦/١٠، ونعلمكم أنه بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٨ الساعة الثانية عشر الظهر فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها العادي العشرون بمقر الشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال الموزع على السادة المساهمين.

وقد ترأس الجلسة معالي الأستاذ كامل الشريف وحضر الجلسة عطوفة الدكتور محمود عيابه - مراقب الشركات ومساعديه السيد حسان ضمهر وعبد الرزاق كوكش.

وأعلن مراقب الشركات عن قانونية الجلسة حيث حضر الجلسة ٣٧ مساهماً من أصل ٧٦٣ مساهماً ويملكون ١ ٦٦٨ ٨٥٦ سهماً بالأصالة و ١ ٢١٤ ٥٠٢ سهماً بالوكالة أي بما مجموعه ٢ ٨٨٣ ٣٥٨ سهماً وبما نسبته ٨٧,٣% من رأس المال البالغ ٣,٣ مليون سهماً.

في بداية الاجتماع تم تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر وإقراره كما تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٥ بما فيه الخطة المستقبلية وكذلك تمت تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشة الميزانية والبيانات المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.

كما تم إعادة انتخاب السادة المحاسبون القانونيون العرب كمدققي حسابات للشركة لعام ٢٠٠٦.

كما فاز بالتزكية أعضاء مجلس الإدارة وهم:
معالي الأستاذ كامل الشريف، الأستاذ سيف الإسلام محمود الشريف، الأستاذ محمد حسن التل، الأستاذ سمعان البوري، الأستاذ كريم الساكت، الأستاذ المهندس وائل السقا ممثلاً عن صندوق النقاعد لأعضاء نقابة المهندسين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام
نائب رئيس مجلس الإدارة

دار بالهاس

سيف الشريف

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٨ آذار ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل

٣١٠٢٠

رقم الملف

٣١٠٢٠

نسخة السادة هيئة الأوراق المالية

الشركة الأردنية للصحافة والنشر JORDAN PRESS AND PUBLISHING CO.

ص.ب: ٥٩١، عمان ١١١١٨، شارع الملكة رانيا العبدالله، الأردن. هاتف: ٥٦٠٨٠٠٠ (+٩٦٢٦)، فاكس: ٥٦٦٧١٧٠

P.O.Box: 591, Amman 11118, Queen Rania St., JORDAN, Tel: (+9626)5608000, Fax: 5667170

E-mail: dustour@addustour.com.jo