

التاريخ: 2006/05/01

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع المنعقد بتاريخ 2006/4/29

لُحْيَة طَيِّبَة وَبَعْدُ ،،

اشارة للموضوع اعلاه في مايلي اهم القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع المذكور و الذي انعقد
 ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/29 و اهم القرارات التي تم اتخاذها على النحو التالي :

1. المصادقة على توصية مجلس الادارة على تعيين السادة شركة الاردن الدولية للاستثمارات السياحية و العقارية عضوا في مجلس الادارة بدلا من السادة شركة حمازي و غوشة .
2. انتخاب السادة مكتب خليف و شركاه مدققي حسابات للشركة للعام 2006 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعاهم .
3. تكليف مجلس الادارة بدراسة رفع راس مال الشركة الى 25 مليون دينار و ذلك من خلال الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي .
4. تكليف مجلس الادارة بدراسة شراء اسهم خزينة بواقع 5 % من راس المال البالغ 25 مليون دينار .
5. المصادقة على ميزانية الشركة و تقرير مجلس ادارتها للعام 2005

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

سامي قموه
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ أيار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٦٦٧٥
رقم الملف
الجهة المختصة ١٤٠٠

27-0-19
x
W 90/c



شركة الأردن الدولية للصناعات م.ع.م
Jordan International Industries Co.

التاريخ: 2006/05/01

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2006/4/29

تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة للموضوع اعلاه في مايلي اهم القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع المذكور و الذي انعقد ظهر يوم السبت الموافق 2006/4/29 و اهم القرارات التي تم اتخاذها على النحو التالي :

1. المصادقة على توصية مجلس الادارة بالموافقة على اندماج الشركة مع شركة الاردن الدولية للاستثمارات السياحية و العقارية في فترة اقصاها 2006/08/29 .

2. المصادقة على تعديل المادة (4) من كل من عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة باضافة فقرة (أ) تنص على ما يلي :

أ - شراء الاراضي وتطويرها لاغراض تجارية وصناعية لاستثمارها وتأجيرها وبيعها للغير .

ب- اقامة وانشاء وادارة مناطق صناعية مؤهلة و اقامة وانشاء وادارة مناطق حرة و مناطق حرة صناعية خاصة و اقامة وانشاء وادارة وتشغيل مناطق صناعية اخرى .

مع ما يتبعها من اقامة وانشاء البنية التحتية وتخطيط المناطق ، وانشاء المباني والمصانع ومباني المكاتب والمستودعات والمدن العمالية السكنية وجميع الخدمات والمرافق اللازمة ، وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات معالجة المياه والجاري وخلافها من المرافق ، وفي استثمار هذه المناطق والمنشآت التابعة لها على انواعها و استثمارها جميعاً و استغلالها وتأجيرها وبيعها للغير، وفي ممارسة كافة الانشطة والاعمال والعمليات الخليفة والتابعة التي تتعلق وتصل بالمناطق الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة .

وتعدل باقي فقرات المادة (4) حسب تسلسلها بعد اضافة البند اعلاه .

سامي قموه

رئيس مجلس الادارة

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ أيار ٢٠٠٦
الرقم التسلسلي ٦٦٧٩
رقم الملف
الجهة المختصة