



تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَيَعْدُ ،،،

شاکرین لکم صادق تعاونکم.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

- نسخة مركز الإذاع الأوراق التمثيلية .
- نسخة ليورصة عمان .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٨ آب - ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجدة



التاريخ : ٢٠٠٨/٨/١٨
المرجع : ١١٠/س/٢٠٠٨

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

نحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام القانون نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد عقدت اجتماعاتها المؤجلة الثلاث بتاريخ ٢٠٠٨/٨/١٧ (وقد تم إطلاعكم بذلك ضمن كتابنا رقم ١٠٣/س/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٨/١٠) .

وكان النصاب المقرر لعقد هذه الاجتماعات الثلاثة متوفرا حسب القانون .

وفيما يلي ملخص قرارات كل من هذه الاجتماعات :

أولا : الاجتماع الأول (الحادي عشر لعام ٢٠٠٦) تمت الموافقة بالاجتماع على كافة البنود الواردة في جدول أعمال هذا الاجتماع .

ثانيا : الاجتماع الثاني (الثاني عشر العادي لعام ٢٠٠٧) .

تمت الموافقة بالاجتماع على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع .

ويجدر الإشارة إلى البند رقم (٧) من هذا الاجتماع والخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد حيث أسفرت نتائج التصويت والفرز عن فوز السادة التالية أسماءهم بمنصب مجلس الإدارة وهم :

- ١- السيد/ عبد الرحمن توفيق عبد الرحمن المغربي .
- ٢- السيدة/ سلمى خليل كمال .
- ٣- طلال سعيد محمد سندر .
- ٤- غازي فريد بديوي المشربش .
- ٥- زهير الشيخ فارس محمد عورتاني .
- ٦- موسى رمضان حمو .
- ٧- احسان هاشم داود السهوري



شركة : الاجتماع غير العادي لعام ٢٠٠٧

قررت الهيئة العامة بالاجماع بما يلي :-

أولاً : تخفيض رأس مال الشركة من ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار (سبعة ملايين دينار/سهم) ليصل إلى ٤,٠٠٠,٠٠٠ (أربعة ملايين دينار/سهم) ثم إعادة رفعه إلى ٨,٠٠٠,٠٠٠ (ثمانية ملايين دينار/سهم أي زيادته بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ (أربع ملايين) دينار/سهم وتم تخصيصها كالتالي :

أ- (٢ مليون دينار/سهم) تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة تخفيض رأس المال ونسبة ٥٠% من عدد أسهم كل مساهم وذلك كما يقارن بين هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة .

ب- (٢ مليون دينار/سهم) : من أجل إنشاء رئيس مجلس الإدارة واستكمال الرخص توفيق المغربي على الشركة وذلك من خلال رسالة رصيد جارية في ١٧/٨/٢٠٠٨ .

ج- يكون سعر إصدار السهم لزيادة رأس المال ٨٠٠ فلس (ثمانية فلفلس) إصدار مقداره ٢٠٠ فلس (مائتا فلس) للسهم .

د- في حال عدم تعديلية الأسهم أصدرت عن طريق الاكتتاب من قبل الشركة تخصص الأسهم غير المكتتب بها لإستكمال تسديد لمة رئيس مجلس الإدارة ما تبقى منها على الشركة .

هـ- تقرض مجلس الإدارة بامتثال ثقافة الإجراءات القانونية لدى مجلس الإدارة لتنفيذ هذه القرارات .

هذا وسيتم تزويد مؤسستكم الموقرة بالمحضر الرسمي لكل اجتماع وتتم ديقه حسب الأصول من قبل مندوب خطوغة مراقب عام للشركات والتجارة والتجارة .

شاكركم لكم معافى دعواتكم

وتتضمنوا بالبول الاجتماع

المدير العام /
الرحمن المغربي

- نسخة مركز الإذاع الأوراق المالية .
- نسخة لبورصة عمان .

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