

الرقم: ٢٧٨٥ / ساطع / ٢٠٠٩

التاريخ: ٢٠٠٩ / ٨ / ٢٦

صحيفة يومية سياسية مستقلة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ASSEMBLY DECISION - APRW - 26/8/09

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الطباعة العربية م.ع.م

(١)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه بخصوص اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الطباعة العربية م.ع.م المنعقد بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٠٩ نورد تاليا موجزا لوقائع الاجتماع المذكور أعلاه والقرارات الصادرة عنه حسب جدول الأعمال المقر:

- تعديل المادة (١) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والخاص باسم الشركة ليصبح: "شركة الطباعة والمطورون العرب المساهمة العامة المحدودة".
- تعديل بعض غايات الشركة الرئيسية والمكملة في عقد التأسيس والنظام الأساسي على النحو التالي:
 - تعديل المادة (٣-١/٣) لتصبح "تأسيس المشاريع والشركات في المجالات الإستثمارية المختلفة وفقا للقواعد والأنظمة النافذة".
 - تعديل المادة (٣-ب/١) "إقامة مستودعات التخزين والحفظ وتأجيرها أو بيعها".
 - تعديل المادة (٣-ب/٢) "اقتناء وسائل النقل اللازمة لأعمالها".
 - تعديل المادة (٣-ب/٦) بإضافة مكملة للبند ليصبح كما يلي: "تأسيس الشركات والمؤسسات والمشاريع وأية اعمال أخرى يكون للشركة مصلحة فيها والمساهمة فيها والاشتراك والاندماج والالتحاق والارتباط بها أو الاتحاد معها، بأي شكل من الأشكال وفقا للأحكام والأنظمة المرعية والقيام بأعمال الوساطة وتمثيل الشركات داخل المملكة وخارجها".
- قررت الهيئة العامة إعادة هيكلة رأس مال الشركة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمقدار (١,٤٦٢,٥٠٠) دينار/ سهم ليصبح رأس المال المدفوع والمصرح به (١٦٢,٥٠٠) دينار/ سهم.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٦ آب ٢٠٠٩

الرقم المتسلسل

رقم الملف

الهيئة المختصة

شارع الملكة رانيا العبدالله

هاتف: ٥٦٨٣٣٣٣

فاكس: ٥٦٠٢٢٦٦

ص.ب ٩٦٢١٩٨ عمان ١١١٩٦ الأردن

إدارة الأوراق المالية

الرقم:

التاريخ:

صحيفة يومية سياسية مستقلة

• قررت الهيئة العامة زيادة رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (١٦٢,٥٠٠) دينار/ سهم الى (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته وتفويض مجلس الإدارة الجديد بتحديد سعر الإصدار واستكمال كافة المتطلبات القانونية والإدارية والمالية لدى كافة الجهات الرسمية لتحقيق هذه الغاية.

• قررت الهيئة العامة تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (١٣ / ١) من النظام الداخلي وذلك بتعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة الى (٣) أعضاء بدلاً من (٩) أعضاء.

• قررت الهيئة العامة قبول استقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من ثلاثة أعضاء هم السادة:

(١) شركة الوادي الأخضر

(٢) شركة الوادي الأخضر

(٣) شركة الوادي الأخضر

• قررت الهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة الجديد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي من الجهات الرسمية.

علما بأنه سيتم تزويدكم بنسخة من محضر الاجتماع غير العادي أعلاه وحسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



هاني فراج

نائب رئيس مجلس الإدارة

المدير العام المكلف

نسخة:

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

- السادة بورصة عمان المحترمين