

الرقم ٨٥٥ / ٢٦٤ / ٢٠٠٩
التاريخ : ٨ / ١٠ / ٢٠٠٩

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSEMBLY DECISION - APR 8/10/09 (11)
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الطابعون العرب
المساهمة العامة المحدودة

تحية واحتراماً وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نرفق لكم طياً محضر الاجتماع للهيئة العامة
غير العادي لشركة الطابعون العرب المساهمة العامة المحدودة والمعتمد من وزارة
الصناعة والتجارة وموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة عليها حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


هاني فراج
نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام المكلف

| |
|---------------------|
| بورصة عمان |
| الدائرة الإدارية |
| الديوان |
| ٨ تموز ٢٠٠٩ |
| الرقم المتسلسل ٩٤٤٤ |
| رقم الملف ٥٤٤٤ |
| الجهة المتقدمة |

نسخة :

* مركز ايداع الأوراق المالية الأردنية المحترمين
* بورصة عمان المحترمين

عملاً بأحكام قانون الشركات عقدت الهيئة العامة غير العادية لشركة الطباعون العرب المساهمة العامة المحدودة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2009/8/26 في البنك الأهلي الأردني - قاعة الاجتماعات الكبرى وذلك لمناقشة الأمور الواردة في الدعوة وجدول الأعمال الموجه لمساهمي الشركة، وقد حضر الاجتماع السيد د. أيمن الشرايري ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات كما حضره السيد مدقق الحسابات الخارجي المعتمد، وقد ترأس الاجتماع السيد هاني سليمان فراج/ نائب رئيس مجلس الإدارة. حيث رحب بالسيد د. أيمن الشرايري ممثلاً عن عطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور وأعضاء مجلس الإدارة ومكتب تدقيق الحسابات المعتمد السيد مأمون فاروق وشركاؤه ومساهمي الشركة أعضاء الهيئة العامة.

طلب السيد هاني سليمان فراج من السيد د. أيمن الشرايري ممثل عطوفة مراقب عام الشركات إعلان قانونية الاجتماع و صحة الإجراءات المتخذة، وقد أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بان الاجتماع قانوني وبما يتوافق مع أحكام المادة (183) من قانون الشركات وتم الاطلاع على الإجراءات الخاصة بالدعوة لهذا الاجتماع واكتمال النصاب القانوني حيث حضر (3) مساهمين من أصل (13) مساهماً يحملون بالأصالة ما مجموعه (1,591,337) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ (1,625,000) سهم/ دينار مليون وستمئة وخمسة وعشرون ألف سهم أي بنسبة حضور (98%) كما حضر الاجتماع (5) من أعضاء مجلس الإدارة من أصل (9) أعضاء.

بعد ذلك طلب ممثل عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين مراقبين وكاتباً للجلسة، حيث تم تعيين السيد عصام النجاوي كاتباً للجلسة والسيد شاكرا جار الله و سليمان النابلسي كمراقبين.

تناول رئيس الجلسة بنود جدول الأعمال المعد لهذه الغاية وطلب إقرار جدول أعمال الاجتماع ووافقت الهيئة العامة غير العادية على إقراره وناقشت بنوده واتخذت القرارات التالية:

أولاً: تعديل المادة رقم (1) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:
" تسمى الشركة باسم شركة الطباعون والمطورون العرب المساهمة العامة المحدودة"

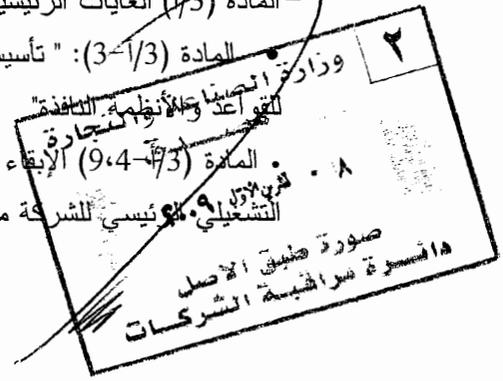
ثانياً: تعديل المادة (3) غايات الشركة- من عقد التأسيس والنظام الأساسي

لتصبح كما يلي:

- المادة (1/3) الغايات الرئيسية:

المادة (1/3-3): " تأسيس المشاريع والشركات في المجالات الإستثمارية المختلفة وفقاً

المادة (9،4-4/3) الإبقاء على هذه البنود وعدم إلغاؤها نظراً لارتباط هذه البنود بالنشاط التشغيلي، رئيسي للشركة من خلال البند (4) والذي ينص على " إصدار المطبوعات



المرخصة اليومية والأسبوعية والشهرية والدورية على اختلاف أنواعها وأشكالها وغاياتها بعد الحصول على الموافقات الخاصة بها من الجهات المختصة، و طباعتها وتوزيعها داخل وخارج المملكة". وتحقيق التكامل في الخدمات المقدمة من خلال البند (9) والذي ينص على " القيام بكافة الإستثمارات والنشاطات والخدمات الإعلامية والصحفية وطباعة وتوزيع الصحف والكتب والمطبوعات وغير ذلك من النشاطات التي تقوم بها عادة المؤسسات الصحفية ودور الطباعة والنشر والصحافة والإعلام داخل المملكة وخارجها، وذلك بعد اخذ التراخيص اللازمة وضمن القوانين والأنظمة المرعية، بما في ذلك شراء مؤسسات صحفية وإعلامية قائمة وأية حقوق مرتبطة بها داخل وخارج المملكة"

- المادة (3/أ-8،6،5) إلغاء البنود المذكورة بالكامل

-المادة (3/ب): الغايات المكتملة للشركة:

- المادة (3/ب-1): " إقامة مستودعات التخزين والحفظ وتأجيرها أو بيعها"
- المادة (3/ب-2): " اقتناء وسائط النقل اللازمة لأعمالها"
- المادة (3/ب-3): الإبقاء على البند (3) كما ورد كونه يمثل غاية أساسية لإدارة نشاط الشركة التشغيلي وتطوره وينص على " استيراد وشراء الآلات والمعدات والمواد الخام والتجهيزات اللازمة لغايات الشركة"
- المادة (3/ب-6): تعديل البند (6) بإضافه " والقيام بأعمال الوساطة وتمثيل الشركات داخل المملكة وخارجها" ليصبح كما يلي: " تأسيس الشركات والمؤسسات والمشاريع وأية اعمال أخرى يكون للشركة مصلحة فيها والمساهمة فيها والاشتراك والاندماج والاتحاق والارتباط بها أو الاتحاد معها، بأي شكل من الأشكال وفقاً للأحكام والأنظمة المرعية و القيام بأعمال الوساطة وتمثيل الشركات داخل المملكة وخارجها".

ثالثاً: قررت الهيئة العامة غير العادية إعادة هيكلة رأس مال الشركة والبالغ (1,625,000) دينار وذلك بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمقدار (1.462.500) دينار/سهم ليصبح راس المال المدفوع والمصرح به (162,500) دينار/سهم وذلك استناداً لأحكام المادة (114/د) من قانون الشركات وتعديل المادة (4)- رأس مال الشركة - من عقد التأسيس والنظام .

رابعاً: قررت الهيئة العامة غير العادية زيادة رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (162,500) دينار/سهم إلى (1,000,000) دينار/سهم وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد سعر الإصدار و استكمال كافة المتطلبات القانونية والإدارية و المالية لدى كافة الجهات الرسمية لتحقيق هذه الغاية

خامساً تعديل المادة رقم (6) إدارة الشركة- من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:



" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المساهمون كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن 5000 سهم"

وتعديل المادة رقم (13/أ) إدارة الشركة- من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:
" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون"

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

(1) شركة الوادي الأخضر الأردنية

(2) شركة الوادي الأخضر الأردنية

(3) شركة الوادي الأخضر الأردنية

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

- وحيث انه لم يكن هنالك أمور أخرى مدرجة على جدول اجتماع هذه الجلسة فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انتهاء الجلسة وعليه اختتم الاجتماع.

رئيس الجلسة

هاني سليمان فراج

نائب رئيس مجلس الإدارة

مندوب مراقب عام الشركات

د.أيمن الشرايري

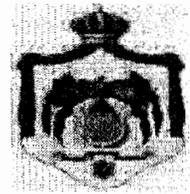
كاتب الجلسة

عصام النجدوي





المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
دائرة مراقبة الشركات



Ref No:

Date:

الموافق:

الرقم: م ش/٢٥٤/١

التاريخ: ٢٠٠٩/١٠/٠٨

لمن يهمه الأمر

الرقم الوطني للمنشأه: (٢٠٠٠٢٩٩٢١)

إستنادا للوثائق المحفوظة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فإن شركة (الطباعون والمطورون العرب) مسجلة لدينا في سجل الشركات مساهمة عامة تحت الرقم (٢٥٤) بتاريخ ١٩٩٤/٠٩/٠٥ برأس مال مصرح به (١٠٠٠٠٠٠) دينار أردني وبراس مال مكتتب به مدفوع ١٦٢٥٠٠ دينار اردني(كانت مسجلة تحت اسم "الطباعون العرب") وقد وردنا محضر يفيد أن الهيئة العامة بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ ٢٠٠٩/٠٨/٢٦ قد قررت ما يلي :

- اعادة هيكله راسمال الشركة عن طريق تخفيض راسمال الشركة المصرح به والمدفوع ليصبح (١٦٢٥٠٠) دينار/ سهم من خلال اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، ومن ثم اعادة زيادته ليصبح راسمال الشركة المصرح به (١) مليون دينار/ سهم .
- تعديل اسم الشركة ليصبح "الطباعون والمطورون العرب" بدلا من "الطباعون العرب".
- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (٣) اعضاء بدلا من (٩) اعضاء.

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٨

وأن الشركة لازالت قائمة حسب سجلاتنا حتى تاريخه
اعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الشركة

رقم الوصل: ٣٦١١٧٤

معد الشهادة: زكريا الصمادي

مصدر الشهادة: ع الريان

مراقب عام الشركات
صبر الرواشدة

