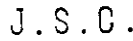


7617 40. 44 20



(2) اسید لائٹ بنیو
۱۶

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

بالإشارة الى تعليمات الإفصاح نود اعلامكم بأننا قد عقدنا اجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٤ وقد تمت الموافقة بالإجماع على قرار العودة عن الزيادة السابقة في رأس مال الشركة ليعود الى مبلغ ٥٠٠ ألف دينار .

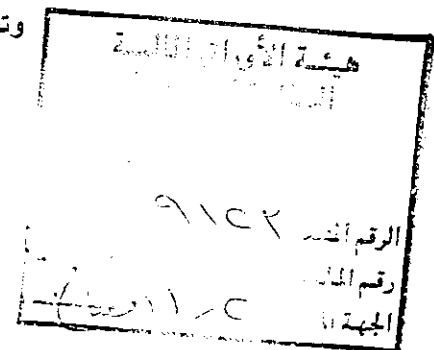
وتعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع القرار بالعودة عن الزيادة . وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستكمال اجراء التعديل المناسب .

علما بأننا سنقوم بتزويدكم بكافة الوثائق فور استكمال الإجراءات القانونية لدى دائرة مراقب عام الشركات ووزارة الصناعة والتجارة .

وتغضّلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

نضال أبو الحاج



* مرفق صورة عن محضر الاجتماع

**محضر الاجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية (شركة قابضة)**

عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها حوالي الساعة الثانية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 14/تموز/2005 في موقع الشركة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ، السيد / محمد العماوي حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات (م ش / 12227/283/1) بتاريخ 2005/7/13 ، ترأس الاجتماع السيد / محمد عبد الخالق محمد أبو الحاج رئيس مجلس إدارة الشركة وأعلن السيد / محمد العماوي بأن أربع مساهمين قد حضروا هذا الاجتماع من أصل ستة مساهمين يحملون مجموع الأسهم التالية :

أصالة (326250) سهم .

وكالة (173750) سهم .

المجموع (500.000) سهم

أي ما يعادل نسبته (100%) من رأس المال المدفوع وبحضور ثلاث من أعضاء مجلس الإدارة وتم التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي ووجدت أنها قانونية وبحضور مندق حسابات الشركة السادة مكتب الأخوة الوطني / محاسبون قانونيون وأعلن السيد / محمد العماوي بأن الاجتماع قانوني وإن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعتبر ملزمة لكافة المساهمين .

- تم اقرار جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي من قبل جميع الحضور .

عين السيد / باسم محمد يوسف كاتباً للجلسة ، وتم تعيين كل من السيد /نضال عبد الخالق محمد أبو الحاج والسيد / حسن عبد الخالق أبو الحاج لجمع وفرز الاصوات .

- بدأ السيد رئيس مجلس الادارة تلاوة أعمال الاجتماع والمتعلق بأمر العودة عن الزيادة السابقة في رأس مال الشركة ليعود إلى مبلغ 500 ألف دينار .

- تمت الموافقة بالإجماع على العودة عن الزيادة السابقة في رأس مال الشركة ليعود إلى مبلغ 500 ألف دينار .

- تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس وذلك بالعودة لرأسمال الشركة إلى 500 ألف دينار .

- تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة وذلك بعودة رأس مال الشركة ليعود إلى مبلغ

500 ألف دينار .

تمت موافقة الهيئة العامة بالإجماع في إجتماعها غير العادي لتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومراجعة جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية وذلك لإستكمال إجراء التعديل المناسب .

تمت المصادقة والتصويت من قبل الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي بالموافقة على جميع البنود السابقة بالإجماع .

عند ذلك شكر السيد الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور على حضورهم الإجتماع .

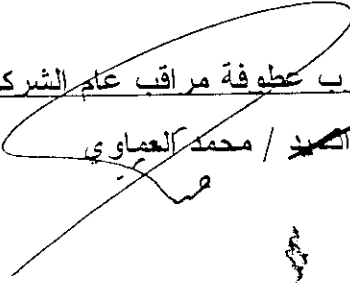
رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الخالق أبو الحاج



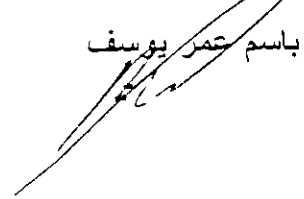
مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد / محمد العماوي



مكتب الجسنة

باسم عمر يوسف



١٣.٤٥ ٠٠. ٠٧. ٢٠٠٤



البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA FOR DEVELOPMENT & FINANCIAL INVESTMENT P.L.C

التاريخ : ٢٠٠٥/٧/١٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد :-

بالإشارة الى تعليمات الأفصاح نود اعلامكم بأننا قد عقدنا اجتماع هيئة عامة عادي وذلك بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٤

- وقد تم اقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ بالأجماع .

- اعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة مكتب الأخوة الوطني عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ بالأجماع

- تعيين السادة مكتب الأخوة الوطني / محاسبون قانونيون ومستشارون كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

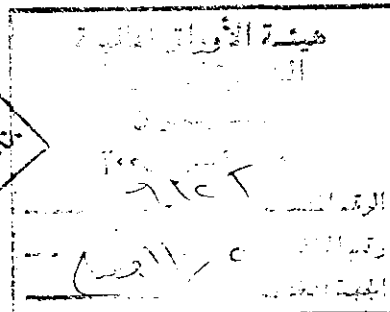
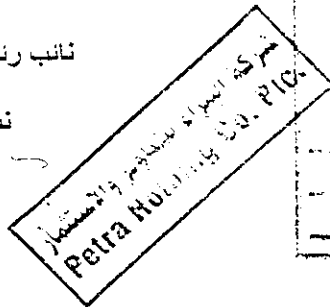
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

* مرفق صورة عن محضر الاجتماع

السادة
علاء الدين
مجلس الإدارة

نائب رئيس مجلس الإدارة

نضال أبو الحاج



محضر الاجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية (شركة قابضة)

عقدت الهيئة العامة العادية للشركة إجتماعها حوالي الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2005/7/14 في موقع الشركة بحضور مندوب عطوفة مراقب عام الشركات بوزارة الصناعة والتجارة السيد / محمد العماوي حسب كتاب عطوفة مراقب عام الشركات رقم (م ش / 12227/283/1) بتاريخ 2005/7/13 .

ترأس الاجتماع السيد / محمد عبد الخالق محمد أبو الحاج رئيس مجلس إدارة الشركة وأعلن السيد / محمد العماوي بأن أربع مساهمين قد حضروا هذا الاجتماع من أصل ستة مساهمين يحملون مجموع الأسهم التالية :

أصالة (326250) سهم .

وكالة (173750) سهم .

المجموع (500.000) سهم

أي ما يعادل نسبته (100%) من رأس المال المدفوع وبحضور ثلاث من أعضاء مجلس الإدارة وتم التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي ووجدت أنها قانونية وبحضور مدقق حسابات الشركة السادة مكتب الأخوة الوطني / محاسب قانونيون و أعلن السيد / محمد العماوي بأن الاجتماع قانوني وإن ما يصدر عن هذا الاجتماع من قرارات تعبر ملزمة لكافة المساهمين .

- تم اقرار جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي من قبل جميع الحضور .

عين السيد / باسم محمد يوسف كاتباً للجلسة ، وتم تعيين كل من السيد/ نضال عبد الخالق محمد أبو الحاج والسيد/ حسن عبد الخالق أبو الحاج لجمع وفرز الاصوات .

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية

PETRA HOLDING COMPANY PLC.

- تمت تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2004/07/18 ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات عليه وتم إقراره.
- تمت تلاوة جدول أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة.
- وقام السيد مدقق حسابات الشركة بقراءة تقرير ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية.
- تم فتح باب النقاش حول مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ولم يبد أي من الحضور أية ملاحظات حول هذه البيانات المالية.
- بعد ذلك تم فتح باب الترشيح لإنتخاب مدقي حسابات الشركة حيث تم ترشيح مكتب الأخوة الوطني محاسبون قانونيون، كمدققي للشركة للسنة الماية (2005)، عندما تم عرض جميع هذه الأمور والمدرجه ضمن جدول أعمال الهيئة العامة العادية للشركة للتصويت وكانت القرارات على النحو التالي:
- أولاً:- إقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2004/12/31 بالإجماع.
- ثانياً:- اعتماد تقرير مدقق الحسابات المقدم من السادة شركة مكتب الأخوة الوطنى عن السنة المالية (2004) بالإجماع.
- ثالثاً:- تعيين السادة مكتب الأخوة الوطني/ محاسبون قانونيون ومستشارون كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2005) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تمت المصادقة والتصويت من قبل الهيئة العامة بالموافقة على جميع الأمور السابقة بالإجماع.
- عند ذلك شكر السيد الرئيس مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والحضور على حضورهم الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الخالق أبو الحاج

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات
محمد العمالي

كاتب الجلسة
باسم عمر يوسف