

الرقم: ع ك / ٢٠٠٨ / ١٤٨

التاريخ: 2008/04/06

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

G.A- AREP- ١٢١٢ / ٢٠٠٨

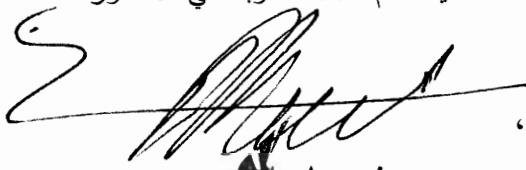
تحية واحتراماً ،

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثاني عشر للهيئة العامة للمساهمين ، وذلك عملاً بأحكام المادتين (169 ، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادتين (57 ، 58) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، حيث سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/04/24 في فندق الفورسيزن ، لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال - واتخاذ القرار بشأنها - وهي التالية :-

- 1- تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي الحادي عشر، والمنعقد بتاريخ 2007/04/21 .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 ، والخطة المستقبلية للعام 2008 .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- 4- مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة للعام 2007 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للشركة للعام 2008 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة واحة الخليج للاستثمار والادارات العقارية عضواً في مجلس ادارة الشركة .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، وبما لا يتعارض وأحكام المادة (171) من قانون الشركات .

نرفق لكم مع هذا الكتاب نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للشركة ، والذي يشمل على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2007 ، وباقي الأمور المطلوبة الأخرى .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


بشار الحجبي
المدير العام

ArabCorp

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١١٩
رقم الملف ٣١٠٩٤
التوقيع: 

الرقم : ع ك / ١٨٧ / ٢٠٠٨ / ٠٤ / ٠٦
التاريخ : 2008/ 04 / 06

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة حضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة

تحية واحتراماً،

يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين ، وذلك عملاً بأحكام المادتين (172 ، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادتين (60 ، 62) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، حيث سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2008/04/24 في فندق الفورسيزن لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرار بشأنها ، وهي التالية:-

1- بحث تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للتالي :

أ - تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 13 عضوا الى 11 عضوا .

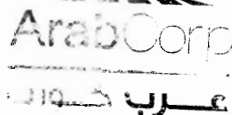
ب - اضافة غاية الى الغايات الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي (كفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة) .

2 - تفويض مجلس الإدارة بالسير في الإجراءات اللازمة لتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وأية أمور أخرى يستدعيها ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



بشار الزعبي
المدير العام



ArabCorp
عرب كورب

