

5511914

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان أيار ٢٠٠٧ الرقم المتسلسل ٦٧٩٦ رقم الملف الجهة المختصة

عمان في : 2007/4/30 .
المرجع : ش. البتراء 324/م/2007 .

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

ASSEMBLY DECISION - UNLISTED 131210 - 1-5-2007

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
لشركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية (قايضة)

نرجو اعلامكم بأن الهيئة العامة للشركة قد قررت باجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 2007/4/28 الموافقة على جدول اعمال الهيئة العامة العادي بما في ذلك الميزانية السنوية الموحدة وحساب الارباح والخسائر والاحتياطات والمخصصات وتقدير مجلس الادارة كما في 2006/12/31 والمصادقة على تعيين شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية كعضو رابع في مجلس الادارة بدلاً من السيد / نضال ابو الحاج الذي فقد عضويته بحكم القانون ، كما قررت الهيئة العامة باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ 2007/4/28 الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح (شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قايضة) وتعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق واحكام قانون الشركات .

وسوف نوافيكم بنسخة عن محاضر الاجتماعات وشهادة تسجيل الشركة وعقد التأسيس والنظام الاساسي المعدل حين اعتمادهم من دائرة مراقبة الشركات .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

معن السحيمات

نائب رئيس مجلس الادارة

السيد بسام السحيمات
مكتبه
0/1

(١١)

- نسخة / مركز ايداع الاوراق المالية .
- نسخة / بورصة عمان .

P.O.BOX 851322 AMMAN - 11185 JORDAN
TEL : 5511227 - FAX : 5511914