

الشركة الاهلية للمراكز التجارية

مساهمة عامة محدودة

تاريخ: ٢٠٠٨/٧/٢١

الرقم: أ.ع/٩٠/٢٠٠٨

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION - ABLA - 21/7/2008

تحية طيبة و بعد

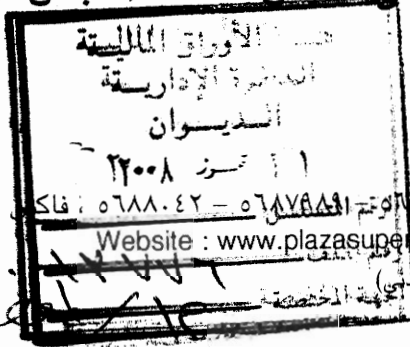
نحنيطكم علما بأن الهيئة العامة للشركة قررت في اجتماعها الغير عادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٠ ما يلي :

١- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار الى (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وتغطية هذه الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين .

٢- قررت الهيئة العامة تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس للشركة لتصبح :
(يتألف رأسمال الشركة من (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون سهم
القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت
في الهيئة العامة) .

٣- قررت الهيئة العامة تعديل المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة لتصبح :
(يتألف رأسمال الشركة من (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون دينار
اردني مقسم الى (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون سهم القيمة الاسمية
للسهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت في الهيئة العامة) .

٤- قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على تخفيض أعضاء مجلس الادارة من تسعة الى سبعة أعضاء .



ص.ب: ٨٣٠٥٤ عمان - ١١١٨٣ الاردن ، تليفون : ٥٦٨٤٦٠٦ - ٥٦٨٤٤٣٥ - ٥٦٨٧٨٨٩ - ٥٦٨٨٠٤٢ فاكس : ٥٦٨٤٤٠٦

Website : www.plazasuperstores.jo

e-mail : admin@alahlia.com.jo

(رأس المال اربعة ملايين دينار اردني)

٥- قررت الهيئة العامة بالاجماع تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس لتصبح:
(يقوم بادارة الشركة مجلس مؤلف من سبع أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة
بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس ادارة جديد)

٦- قررت الهيئة العامة بالاجماع تعديل المادة (٣١/أ) من النظام الاساسي لتصبح :
(يقوم بادارة الشركة مجلس مؤلف من سبع أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة
بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس ادارة جديد)

٧- قررت الهيئة العامة بالاجماع تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس باضافة
الغايات التالية :

- أ - أن تقترض او تستدين الاموال اللازمة لاعمال الشركة بالغاما بلغت لتحقيق
برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أي جهة كانت داخل
المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تقوم برهن اموالها المنقولة وغير
المنقولة ضماناً لديونها و / أو ضماناً لكفالة الغير بما يحقق مصالح الشركة .
- ب- شراء الاراضي لاقامة المشاريع التجارية والسكنية والسياحية والصناعية .
- ج- القيام ببناء وإدارة واستثمار المولات التجارية .
- د - شراء الاسهم بالشركات و / أو تملك الشركات بمختلف انواعها .

٨- قررت الهيئة العامة بالاجماع تعديل المادة (٣) من النظام الاساسي
باضافة الغايات التالية :

- أ - أن تقترض او تستدين الاموال اللازمة لاعمال الشركة بالغاما بلغت لتحقيق
برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من أي جهة كانت داخل
المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها وان تقوم برهن اموالها المنقولة وغير
المنقولة ضماناً لديونها و / أو ضماناً لكفالة الغير بما يحقق مصالح الشركة .
- ب - شراء الاراضي لاقامة المشاريع التجارية والسكنية والسياحية والصناعية .
- ج - القيام ببناء وإدارة واستثمار المولات التجارية .
- د - شراء الاسهم بالشركات و / أو تملك الشركات بمختلف انواعها .

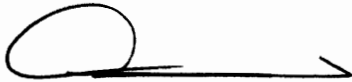
٩- انتخبت الهيئة العامة التالية اسمائهم أعضاء في مجلس ادارة الشركة بالتزكية اعتبارا من ٢٠٠٨/٧/٢٠ بناء على استقالة خمسة اعضاء من اصل تسعة اعضاء من عضوية مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٠ :

- ١- فايز ابراهيم الفاعوري
- ٢- معتصم فايز الفاعوري
- ٣- شركة مجموعة الفاعوري
- ٤- شركة الفاعوري التجارية
- ٥- شركة اموال انفس م.ع.م
- ٦- منتصر فايز الفاعوري
- ٧- محمد طارق ماهر قرش

١٠- قررت الهيئة العامة بالاجماع تعديل المادة (١) من عقد التأسيس لتصبح : اسم الشركة الاهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

١١- قررت الهيئة العامة بالاجماع تعديل المادة (١) من النظام الاساسي لتصبح : اسم الشركة الاهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

١٢- قررت الهيئة العامة بالاجماع تفويض مجلس الادارة تعديل الاسم في حال عدم التمكن من تسجيله لدى وزارة الصناعة والتجارة .



يوسف سكر
المدير العام