

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

عمان في : 2006/5/11 .
المرجع : ش ب 79 / م 2006 .

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

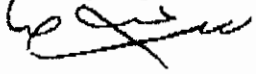
G.A- UNLISTED 131 210- 1415 / 2006

الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نرفق طياً دعوات الهيئة العامة العادي وغير العادي المقرر عقدهما في يوم الاحد الموافق
2006/5/14 بدلاً من تاريخ 2006/5/9 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية



أردب الناصي

رقم الوثيقة	11
التاريخ	11 أيار 2006
تم التسليم	11 أيار 2006
الجهة المستلمة	الهيئة العامة

(11)

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

عمان في : ٢٠٠٦/٥/١٠

السادة / بعمامة عمان الحزبي

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٦/٥/١٤ بمقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية في منطقة ام اذينة شارع شط العرب فيلا رقم ٩ وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة .
- ٢- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠٠٥ وخططها المستقبلية.
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ .
- ٤- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر لعام ٢٠٠٥ .
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٥ طبقا للقانون .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد بدل اتعابهم .
- ٧- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وفق القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة البتراء للتطوير و الاستثمارات المالية

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

عمان في : 2006/5/11 .

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق 2006/5/14 بمقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - في منطقة ام انينه - شارع شط العرب - فيلا رقم 9 - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. تعديل راسمال الشركة بزيادته ليصبح (18,000,000) دينار/سهم (ثمانية عشر مليون دينار/سهم) بدلاً من (500,000) دينار/سهم (خمسمائة ألف دينار/سهم) عن طريق طرح اسهم للاكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم .

2. تعديل البند رابعاً (1) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح : يتألف راس مال الشركة من (18,000,000) دينار (ثمانية عشر مليون دينار) مقسمة الى (18,000,000) سهماً قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

3. اجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة اينما وردت في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وتفويض مجلس ادارة الشركة بمتابعة تنفيذ ذلك حسب الانظمة والقوانين المرعية .

4. أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وفق القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية