

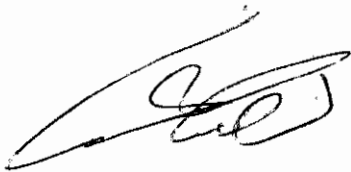
G.A - SALM - 23/11/2008

عمان في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٠٨
الساده هيئة الاوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

عملا بتعليمات الافصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيتم عقده صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١٢/٦ تمام الساعة الحادية عشرة في مكاتب الشركة الكائن في الصويفية - مجمع سكرية التجاري وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



رئيس مجلس الادارة

نصير عباس عبد الامير

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسوان
٢٣ تشرين الثاني ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٤١٢٤٦
رقم الملف
الجهة المختصة
١٨٧١٢

للمرور + شمس الدين
١٧/٤

شركة السالم للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٩٤٠٦٦٨، عمان ١١١٩٤ الأردن، هاتف: ٥٥٦١٢٠٤ فاكس: ٥٥٦١٢٠٤

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٦

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١٢/٦، في مقر مكاتب الشركة- الصوفية - مجمع سكرية التجاري، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق والقاضي بزيادة رأس المال من (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق طرح (١٠٩,٥٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
 - ٢- زيادة رأس المال من (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق:
أ. طرح (٧٤,٥٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
 - ب. عرض (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب العام بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
 - ٣- تغيير اسم الشركة ليصبح " شركة بابل للاستثمارات " وتفويض رئيس مجلس الادارة بتعديل الاسم في حال وجود اسم مشابه او مماثل له.
 - ٤- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٧ / اولا) من النظام الأساسي نوات العلاقة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص زيادة رأس مال الشركة، واسم الشركة وكافة المواد الاخرى المتعلقة بقرارات الهيئة العامة.
 - ٥- تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال الاجراءات أعلاه لدى الجهات الرسمية.
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

عمان في ٢٠٠٨/١١/٢٢

رئيس مجلس الادارة
نصير عباس عبد الامير

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع انهاء بصفتي مساهما في شركة السالم للاستثمار
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١٢/٦، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر
يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل