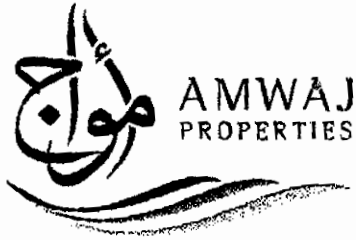


064644607



شركة أمواج العقارية م.ع.م.

C.A - AMWJ - 1318/2008

الرقم: ٣٨/٥/٢٠٠٨/١

التاريخ: ٢٠٠٨/٨/١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

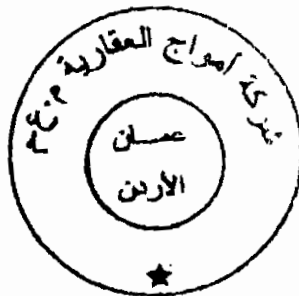
يسرنا إعلامكم بأن شركة أمواج العقارية م.ع.م. ستقوم بعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٨/٣١ في فندق الرويال/ الدوار الثالث، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من ١٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار إلى ٣٢,٢٠٠,٠٠٠ دينار من خلال الإكتتاب الخاص.
٢. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء.
٣. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في ضوء قرارات الهيئة العامة حول البند ١ و ٢ أعلاه.
٤. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى العلم والتكرم بالإيعاز لمن يلزم بحضور الاجتماع في الموعد المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سماير الطويل
رئيس مجلس الإدارة



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ آب ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٥٥٦
رقم الملف
الجهة المختصة

• مرفق دعوة لحضور الاجتماع

البريد الإلكتروني
٢/٤



064644607

شركة أمواج العقارية م.ع.م

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم :
رقم المركز :
عدد الأسهم :

صندوق بريد :
الرمز البريدي :

محكمة المساهم الكريمة: السادة / هيئة الدورات المالية المحترمين

تحية طيبة ،

عملاً بأحكام المواد (١٧٥، ١٧٢، ١١٢) من قانون الشركات ، يمس مجلس إدارة شركة أمواج العقارية دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٣١ في فندق الرويال / الدوار الثالث ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1 - توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من ١٤,٠٠٠,٠٠٠ دينار إلى ٣٢,٢٠٠,٠٠٠ دينار من خلال الإكتتاب الخاص .
- 2 - زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء .
- 3 - تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في ضوء قرارات الهيئة العامة حول البند ١ و ٢ أعلاه .
- 4 - أية أمور أخرى تترشح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الإجتماع بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ % من الاسهم الممثلة في الإجتماع .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن تودع لدى قسم المساهمين في عنوان الشركة الدوار الثالث / فندق الرويال / الطابق الرابع قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع المذكور أعلاه .

سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

قسيمة توكيل

السادة شركة أمواج العقارية م.ع.م.
ص.ب: ١٨٠٦١ عمان ١١١٩٥ الأردن

أنا الموقع أدناه
المساهم السيد :
في فندق الرويال / عمان بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٣١ وأفوضه بالتصويت نيابة عني في ما يراه مناسباً ، كما أفوضه لحضور أي إجتماع آخر
يؤجل إليه الإجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد