



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

المساهم :	رقم المركز :
صندوق بريد :	عدد الأسهم :
الرمز البريدي :	رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وعملاً بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة المحدودة (القابضة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لمساهمي الشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة المحدودة (القابضة) المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/05/06 في مشروع الضاحية الاندلسية الكائن على طريق مادبا الرئيسي وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2009 والخطة المستقبلية لسنة 2010 والمصادقة عليها.
- 3 - سماع تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2009 والمصادقة عليها.
- 4 - المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة الشركة العربية للتجهيزات العربية عضوا في مجلس الادارة وحتى نهاية مدة المجلس.
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- 6 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد اتعايبهم.
- 7 - انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة.
- 8 - أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم شخصيا او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان تودع لدى قسم المساهمين في مبنى الشركة الواقع في الصويفية - شارع صلاح السحيمات - مبنى مجمع مواقف السيارات والمركز التجاري/بارك بلازا (Park Plaza) الطابق السادس قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس خالد الدحلل

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة المحترم

ص.ب: 140626 عمان 11814 الأردن

تفويض

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للتعمير القابضة، افوض المساهم السيد

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2010/05/06 ، وافوضه بالتصويت نيابة عني في مايراه مناسباً كما افوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجّل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

الشاهد

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

المساهم :	رقم المركز :
صندوق بريد :	عدد الأسهم :
الرمز البريدي :	رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و عملاً بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة المحدودة (القابضة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي لمساهمي الشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة المحدودة (القابضة) المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/05/06 في مشروع الضاحية الاندلسية الكائن على طريق مأدبا الرئيسي وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1 - مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (212,000,000) متان واثني عشر مليوناً دينار / سهم ليصبح (260,000,000) متان وستون مليون دينار/ سهم أي بزيادة مقدارها (48,000,000) ثمانية وأربعون مليون دينار / سهم بحيث يتم تغطية الزيادة في رأس المال كما يلي :
 - أ - الإكتتاب الخاص بما مقداره (30,000,000) ثلاثون مليون سهم بسعر (0.660) ستمائة وستون فلساً من قبل السادة شركة جيم جلويل بيلد فند ليمتد (GEM) أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس الإدارة لهذه الغاية وبما يحقق متطلبات صفقة الإستثمار التي تم إبرامها مساً بين الشركة وشركة جيم جلويل بيلد فند ليمتد (GEM).
 - ب - الإكتتاب الخاص بما مقداره (18,000,000) ثمانية عشرة مليون دينار / سهم من قبل السادة شركة جيم جلويل بيلد فند ليمتد و / أو أي مستثمر و/أو مستثمرين آخرين وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و/أو المستثمرين وسعر الإكتتاب وآليته وبممارسة صلاحيات الهيئة العامة للشركة في هذا الخصوص.
- 2 - تفويض رئيس مجلس الادارة في السير بالاجراءات اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بزيادة رأس المال كما جاء في البندين (1 - أ و 1 - ب) من هذه الدعوة في عقد التأسيس والنظام الاساسي وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني و قانون هيئة الازراق المالية وبمراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية. يرجى حضوركم شخصيا او توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان تودع لدى قسم المساهمين في مبنى الشركة الواقع في الصويفية - شارع صلاح السحيمات - مبنى مجمع مواقف السيارات والمركز التجاري/بارك بلازا (Park Plaza) الطابق السادس قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس خالد الدحل

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة المحترم

ص.ب: 140626 عمان 11814 الأردن

تفويض

أنا الموقع أدناه

بصفتي مساهما في الشركة الأردنية للتعمير القابضة، افوض المساهم السيد

لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي والذي سيعقد في عمان بتاريخ 2010/05/06 ، وافوضه بالتصويت نيابة عني في مايراه مناسباً كما افوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

الشاهد