

عمان في 2015/04/00

«CompanyName»

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم

«HolderName» : اسم المساهم
ص.ب. «POBox» : الرمز البريدي «ZipCode»
«City»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق أياس (كواليتي سويتس سابقاً) - عمان الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/30 للنظر في المواضيع التالية :

- 1- إلغاء الاندماج مع شركة العلا لإدارة أصول الاستثمار ذ.م.م.
- 2- إطفاء كامل رصيد الشهرة والبالغ (45,282,184) دينار كما في 2014/12/31 من رصيد علاوة الإصدار والبالغ (56,025,000) دينار ليصبح رصيد علاوة الإصدار (10,742,816) دينار.
- 3- إطفاء ما مقداره (10,742,816) دينار من رصيد الخسائر المدورة والبالغ (52,617,271) دينار كما في 2014/12/31 من الرصيد المتبقي من علاوة الإصدار ليصبح رصيد الخسائر المدورة (41,874,455) ديناراً ورصيد علاوة الإصدار صفراً.
- 4- تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (41,874,455) دينار / سهم وذلك لإطفاء الرصيد المتبقي من الخسائر المتراكمة والبالغة (41,874,455) كما في 2014/12/31 ليصبح رأس مال الشركة (49,625,545) دينار / سهم ويصبح رصيد الخسائر المدورة صفراً.
- 5- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل:

"يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (49,625,545) دينار أردني مقسمة إلى (49,625,545) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

رأس المال المكتتب به (المدفوع) : (49,625,545) دينار"

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ملاحظة يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعينة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري بناية رقم (145) الطابق الرابع، هاتف 5510352 فاكس 5510353 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.

«TotalShares» : عدد الأسهم

«HolderID» : رقم المساهمة

إننا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م. فقد انبثت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/30 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :