



## السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: ٢٠١٨/٠٧/١٢  
الرقم: خ / ٢٩ / ٢٠١٨

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نعلمكم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٧/١٢ الساعة الواحدة بعد الظهر في قاعة اجتماعات البنك التجاري الاردني الادارة العامة الدوار الثامن . وقد تمت الموافقة بالاجماع على الامور التالية :

- ١- تخفيض عدد الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة من (٥٠٠٠٠) سهم الى (١٠٠٠) سهم ، وتعديل المادة (١/٤٩) من النظام الاساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة.
- ٢- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (٦) اعضاء الى (٥) اعضاء ، وتعديل المادة (١/٥) من عقد التأسيس والمادة (١/٤٨) من النظام الاساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة.
- ٣- تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

ميشيل الصايغ

رئيس مجلس الإدارة

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| بورصة عمان               |       |
| الشعبة الإدارية والمالية |       |
| الديوان                  |       |
| ١٥ تموز ٢٠١٨             |       |
| الرقم التسلسلي:          | ٢٥٤٢  |
| رقم الملف:               | ٢١٢٧١ |
| مدير الادارة العامة      |       |