

0096265699513



عقاركو
aqarco

هيئة الأوراق المالية البنائية المصرفية ٢٠٠٨ ٤١٤١ رقم الملف الجهة المختصة
--

إشارتنا: ن خ - ب م / ٩٧ / ٢٠٠٨
التاريخ: ٤ آذار، ٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن
BOARD OF DIRECTORS DECISION - REIN - 5/3/2008

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادة (٨) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

نود اعلام هيئتك الموقرة بأنه قرر مجلس إدارة الشركة العقارية التجارية الاستثمارية / عقاركو في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٣ قرر ما يلي:

(١) قرر مجلس الإدارة الموافقة على مقترح تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الأردن دبي للأملاك وبالتالي تعديل المادة رقم (١) من عقد التأسيس والخاص باسم الشركة لتصبح كما هو مبين أدناه والتوصية بعرض الأمر على الهيئة العامة غير العادية. وعليه قرر المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد حول هذا الموضوع والمواضيع أدناه خلال الفترة من ٢٠٠٨/٣/٢٣ إلى ٢٠٠٨/٤/٣ وتفويض رئيس المجلس بتحديد الموعد ضمن التواريخ المبينة أعلاه ومكان وزمان انعقاد الهيئة العامة غير العادية.

- المادة (١) اسم الشركة:
شركة الأردن دبي للأملاك.

(٢) قرر مجلس الإدارة الموافقة على المقترح بتعديل غايات الشركة بإضافة غاية (تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وتملك الحصص والأسهم في الشركات القائمة) والتوصية بعرض الأمر على الهيئة العامة غير العادية المنوي انعقادها في خلال الفترة من ٢٠٠٨/٣/٢٣ إلى ٢٠٠٨/٤/٣ وحسبما هو مبين في البند (١) أعلاه.

(٣) قرر مجلس الإدارة الموافقة على الدراسة المالية المقدمة من شركة Jordinvest بخصوص زيادة رأس مال الشركة وقد قرر مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة غير العادية، المنوي انعقادها في خلال الفترة من ٢٠٠٨/٣/٢٣ إلى ٢٠٠٨/٤/٣ وحسبما هو مبين في البند (١) أعلاه، بزيادة رأس مال الشركة وترك مجلس الإدارة أمر تحديد قيمة الأسهم وآلية تغطية الزيادة للهيئة العامة لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.

