



(1)

ASSEMBLY DECISION - MANR - 2/2/2009

الرقم: ٢/١ آ ص/٢٠٠٩

عمان في ٢ شباط ٢٠٠٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

١٦, ٢٩ ٠٢ ٠٢ ٠٩

نعلمكم بان الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها غير العادي بتاريخ ٢٠٠٩/٢/١ تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بعد الاجتماع العادي الاول مباشرة في مقر ادارة مجموعة شركات زياد المناصير حيث ان نتائج الاجتماع كانت على النحو التالي:

١- وافقت الهيئة العامة بالاجماع تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الاساسي وذلك باستبدال الغايات الواردة فيهما بالغايات التالية:

أ. ادارة الشركات التابعة للشركة او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها.

ب. استثمار اموالها في الاسهم والسندات والاوراق المالية.

ت. تقديم القروض، الكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

ث. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق

المعنوية واستغلالها وتاجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.

٢- وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل اسم الشركة ليصبح "شركة آفاق للاستثمار والنمو العقاري القابضة م.ع.م" وذلك باضافة كلمة " القابضة" الى اسم الشركة وتعديل المواد

ذوات العلاقة باسم الشركة في عقد تأسيسها ونظامها الاساسي بما ينسجم مع الاسم الجديد.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد خلف المناصير



نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

الانتهى تمام
البورصة + رقابة التداول
٢/٢