

شركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م Jordan International Investment Co.

الرقم: 62/3/2/102

التاريخ: 2008/3/12

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

6.A-JII G- 12/3/2008

إشارة إلى كتابنا رقم 47/3/2/102 تاريخ 2008/03/02، فيما يلي جدول أعمال اجتماعي الهيئة العامة للعادي الثالث وغير العادي الاول وللذان سيعقدان في فندق الميريديان - قاعة قصر المؤتمرات يوم السبت الموافق 2008/3/15 في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا وعلى التوالي.

جدول اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2007/3/10.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة والخطة المستقبلية.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى وأموالها وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة للسنة المنتهية 2007/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة المجلس.
- 5- انتخاب مدققي حسابات خارجي للشركة لعام 2008 وتقويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادي الاول:-

- المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من 10 مليون دينار ليصل إلى 15 مليون دينار وذلك عن طريق الاكتتاب العام لتحقيق الاهداف التالية:-
- (أ) بناء 1048 شقة سكنية في مشروع المدينة السكنية في قرية سالم.
- (ب) إكمال المرحلة الثانية في بناء البنية التحتية لمدينة الحلابات الصناعية.
- (ج) شراء أراضي لأغراض الاستثمار في المشاريع الاستثمارية المختلفة والتي تحقق للشركة المردود الجيد.
- (د) تسديد رصيد القرض الممنوح من شركة الأردن الدولية للتأمين والبالغ 1,283,613 دينار (مليون ومائتين وثلاثة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ديناراً).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الأردن الدولية للاستثمار

الديوانة 5669955/4 لكس 5667419 ص ب 840536 عمان 11181 البريد الإلكتروني ug@jo.com.jo

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوانة 5669955/4 لكس 5667419 ص ب 840536 عمان 11181
الرقم التسلسلي ٢٠٠٨ ١٢
رقم ٣١٤٥٣
الجهة