



الشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة

هاتف: ٥٥٤٠٩٢٦ / ٥٥٤٠٩٢٧ - فاكس: ٥٥٢٤٩٦٢ - ص.ب ٣٥٦٨ عمان ١١٩٥٣ الأردن

G. A - JRCO - 3/6/2008

بورصة عمان التاريخ: 2008/06/02

الدائرة الإدارية رقم: ١٦٧/١١١١

الديوان

٣ حزيران ٢٠٠٨

٢٣٣

٢١٤٤٩

١٦١ الادارة العامة

السادة/ بورصة عمان المحترمين
فاكس: 5664071

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا باحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته
يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة
والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم السبت الموافق
2008/06/21 غرفة صناعة عمان / القاعة الكبرى للنظر في الامور المدرجة على
جدول الاعمال التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1- قرار مجلس الادارة برفع رأس مال الشركة المصرح به من 30 مليون الى
60 مليون دينار وتفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة
رأس المال المصرح من 30 مليون الى 60 مليون دينار وعلى فترات
وبالطريقة التي يراها مناسبة اما بادخال شركاء استراتيجيين و/او بالاكتتاب
الخاص و /أو برسملة الارباح والاحتياطات الاختيارية وذلك بعد أخذ
الموافقات اللازمة حسب الأنظمة والقوانين من الجهات الرسمية المعنية .
2- قرار مجلس الادارة بتعديل غايات الشركة بحيث تتفق مع متطلبات دائرة
الاراضي وذلك لتسهيل عملية تسجيل قطع الاراضي المشتراة باسم
الشركة وبحيث يصبح نص المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (3) من
النظام الاساسي حسب النص المرفق .

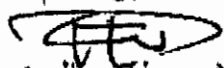
3. تعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس للشركة ليصبح كما يلي :
" يتألف رأس مال الشركة المصرح به من 60000000 دينار (ستون
مليون دينار اردني) مقسمة الى 60000000 سهم (ستون مليون سهم)
قيمة كل سهم دينار اردني واحد ."

4. تعديل المادة رقم (6) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي :
" يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (60000000) ستون مليون
دينار اردني) مقسمة الى (60000000 ستون مليون سهم) قيمة كل سهم
دينار اردني واحد ."

5. تعديل المادة رقم (8) من النظام الاساسي للشركة لتصبح كما يلي :
"يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (600000000) ستون مليون
سهم ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة".

6. تفويض مجلس الادارة بتنفيذ هذه القرارات لدى كافة الجهات المعنية .

وتفضلوا قبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

م. بشير طاهر الجفيري