

بسم الله الرحمن الرحيم

Real Estate Commercial Investement

AQARCO
Co. Ltd.
Amman - Jordan

الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

عقاركو
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن



Ref. :

Date :

الرقم : ٢٠٠٧ / ٣٣ / ٢٥

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٢ / ٢٥

G.A - RE IN - 12/2/2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،،،

،،،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

نرجو اعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة
الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد تاريخ ٢٠٠٧/٢/٢٥ ، في مقر الشركة بمركز عقاركو
التجاري بالعبدلي .

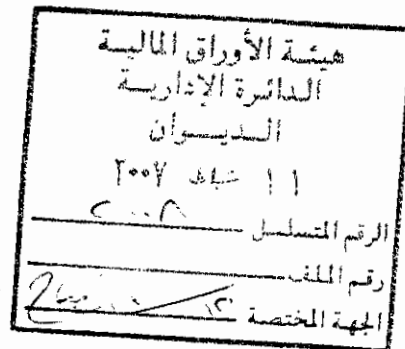
كما ارجو ان ارفق طيه نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

حازم ملحس

شكراً جزيئاً
٢٠٠٧



(١٧)

Head Office / El Abdali

Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513
P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan

Commercial Office & Stors

Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196
P.O.Box 620141 Amman 11162 Jordan

الادارة العامة / العبدلي

هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣
ص. ب. ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الاردن
القسم التجاري والمستودعات / القويسمة
هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦
ص. ب. ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الاردن

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد تاريخ ٢٠٠٧/٢/٢٥ ، في مبنى مركز عقاركو التجاري بالعبدلي مقابل القيادة العامة و ذلك للنظر في الامور التالية :-

١. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقاً لما يلي:
 - أ- تعديل المادة (١١/ب/٣) من عقد التأسيس والمادة (١١/ب/٣) من النظام الاساسي بحيث يتم شطب عبارة (... الامتناع عن التعامل بالربا أخذاً وعطاءً).
 - ب- تعديل المادة (١١) من النظام الاساسي بإحلال عبارة (أسناد القرض) محل عبارة (سندات المقارضة) أينما وردت في تلك المادة وفي باقي مواد النظام الاساسي، وذلك بالنظر إلى أن عبارة (أسناد القرض) هي التعبير المستخدم في قانون الشركات وباقي الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
 - ج- تعديل المادة (٤٧) المتعلقة باختصاصات الهيئة العامة في الاجتماع العادي، وذلك بشطب الفقرة (٧) من البند (أ) من المادة المذكورة والتي نصت على مايلي: (اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة).
 - د- تعديل الفقرة (ج) من المادة (١٩) من النظام الاساسي للشركة بحيث تصبح كما يلي: (لمجلس الإدارة صلاحية الاستدانة والإقتراض دون تحديد نسبة إلى رأس مال الشركة، وللمجلس أن يرهن أي من موجودات الشركة ضماناً لديون الشركة إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك).

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق وإيداعه لدى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
حازم ملخص

الشركة العقارية التجارية الاستثمارية / عقاركو م.ع.م
قسمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم السيد من وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد تاريخ ٢٠٠٧/٢/٢٥ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع ، وإنني افوضه بالتصويت نيابة عني على كافة الامور التي يتم طرحها في الاجتماع المذكور.

الموكل

شاهد

التاريخ

ملاحظة :- اي شطب في هذه القسيمة يجعلها لاغية .