

السادة / بورصة عمان - للمحترمين
عمان - الأردن

GENERAL ASSEMBLY - REDCO - 17/4/2005

تحية طيبة وبعد ،

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة الشركة وفي جلسته التي تم عقدها بتاريخ 2005/4/8، قد اتخذ القرار التالي:

1- التوصية إلى الهيئة العامة للشركة بزيادة رأس مال الشركة من (7,000,000) دينار أردني إلى (10,000,000) دينار أردني وذلك عن طريق:

- رسملة المبالغ المطلوبة من الشركة لمساعدة الشيخ / محمد بن حمد آل ثاني كاستثمار في مجمع تطوير العقارات التجاري بقيمة (500,000) خمسمائة ألف دينار أردني وتحويلها إلى أسهم وتسجيلها باسمه.

- توزيع (140,000) سهم كأشهم مجانية وبنسبة (2 %) من رأس المال والتي تمثل أرباح العام 2004.

- تغطية ما مقداره (2,100,000) مليونان ومائة ألف سهم والتي تمثل (30 %) من رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين بقيمة اسمية دينار أردني واحد / سهم.

- تغطية ما مقداره (260,000) مائتان وستون ألف سهم بقيمة اسمية دينار أردني واحد / سهم على النحو التالي:

- (160,000) سهم من شركة المستثمرون العرب المتحدون م.ع.م.

- (100,000) سهم من شركة الثراء للاستثمار ذ.م.م.

- تغطية الأسهم غير المغطاة في الاكتتاب الخاص من قبل شركة الثراء للاستثمار ذ.م.م.

2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل:

"يتألف رأسمال الشركة من (10,000,000) دينار أردني مقسمة إلى (10,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، مسددة بالكامل".

كما ونرفق لكم بكتابتنا دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والمتضمنين جدول الأعمال لكل منهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدفتر الإداري
السيد موان
١٠ نيسان ٢٠٠٥
الرقم التسلسلي ١١١١
رقم الملف ٣١٠٣٤
الجهة المتقدمة

- نسخة : لملف.

- مرفق : نسخة عن دعوتي اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي.

(١١)

شركة تطوير العقارات م.ع.م.

عمان في 2005/4/9

دعوة اجتماع هيئة عامة علني

رقم المساهم

عدد الأسهم

/ السيد

تحية طيبة وبعد.

عملاً بأحكام قانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2005/4/24 في مكاتب الشركة الكائنة في شارع وصفي التل - الجاردنز - مجمع تطوير العقارات التجاري - الطابق الأول وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراره .
- 2- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2004/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2004/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2004/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2005 وتحديد أتعابه .
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2004/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

إن مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور ، وفي حال تعذر ذلك فيرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق وإيداعه في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. أسامة رستم ماضي

شركة تطوير العقارات م.ع.م.

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م. قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الأحد 2005/4/24 في مكاتب الشركة الكائنة في شارع وصفي التل - الجاردنز - مجمع تطوير العقارات التجاري - الطابق الأول أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

اسم الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

شركة تطوير العقارات م.ع.م

عمّان في 2005/4/9

دعوة حضور اجتماع هيئة عامة غير علني

رقم لمساهمي :
عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في شارع وصفي التل (الجاردنز) - مجمع تطوير العقارات التجاري - الطابق الأول، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2005/4/24 للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- زيادة رأس مال الشركة من (7,000,000) دينار أردني إلى (10,000,000) دينار أردني وذلك عن طريق:
 - أ- رسملة المبالغ المطلوبة من الشركة لسعادة الشيخ / محمد بن حمد آل ثاني كاستثمار في مجمع تطوير العقارات التجاري بقيمة (500,000) خمسمائة ألف دينار أردني وتحويلها إلى أسهم وتسجيلها باسمه.
 - ب- توزيع (140,000) سهم كأسهم مجانية وبنسبة (2 %) من رأس المال والتي تمثل أرباح العام 2004.
 - ت- تغطية ما مقداره (2,100,000) مليونان ومائة ألف سهم والتي تمثل (30 %) من رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين بقيمة اسمية دينار أردني واحد / سهم.
 - ث- تغطية ما مقداره (260,000) مائتان وستون ألف سهم على النحو التالي:
 - (160,000) سهم من شركة المستثمرون العرب المتحدون م.ع.م.
 - (100,000) سهم من شركة الثراء للاستثمار ذ.م.م.
 - ج- تغطية الأسهم غير المغطاه في الاكتتاب الخاص من قبل شركة الثراء للاستثمار ذ.م.م.

2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل: "يتألف رأسمال الشركة من (10,000,000) دينار أردني مقسمة إلى (10,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، مسددة بالكامل".

إن مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور ، وفي حال تعذر ذلك فيرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق وإيداعه في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

شركة تطوير العقارات م.ع.م قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا
العقارات م.ع.م قد عينت المساهم من الجنسية
عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من يوم الأحد 4/24/2005 في مكاتب الشركة الكائنة في شارع وصفي التل - الجاردنز - مجمع تطوير العقارات التجاري - الطابق الأول أو أي اجتماع يؤول إليه ذلك الاجتماع.
تحريراً في / / 200 م.

اسم الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد