

شركة تطوير وتصنيع وأستثمار المباني

Building Development & Investment Co.

PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY شركة مساهمة عامة محدودة

Ref: BDIN/3/158

Date: 22/10/2006

السادة بورصة عمان / سوق الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
G.A - BDIN - 29/10/2006

الموضوع: دعوة حضور اجتماع هيئة عامة غير عادي

تحية طيبة وبعد،

يتشرف مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين، وذلك عملاً بأحكام المواد (172، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997. والمُنوِي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2006/11/07 بقاعة دوشارا فندق الشيراتون عمان - الدوار الخامس، لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرار بشأنها وهي التالية:-

1. زيادة رأسمال الشركة من (1,000,000) مليون دينار/سهم إلى (42,000,000) اثنان وأربعون مليون دينار/سهم وذلك على النحو التالي:-
أ- تغطية (1,000,000) مليون سهم من أسهم الزيادة في رأس المال من قبل المساهمين في الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على تسجيل هذه الأسهم بالقيمة الاسمية البالغة (1) دينار واحد للسهم كلاً بحسب مساهمته في رأس المال.
ب- تغطية (40,000,000) مليون سهم من قبل مجموعة أوفتك (OFFTEC) و/أو مستثمرين آخرين ودخولهم كشركاء استراتيجيين بالقيمة الاسمية البالغة (1) دينار واحد للسهم الواحد على أن يتم تخصيص وتوزيع (6,400,000) ستة ملايين وأربعمائة ألف سهم مجاناً على المساهمين القدامى المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه من أصل الأسهم المخصصة للشريك أو الشركاء الاستراتيجيين.
ج- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتناسب مع ما تقدم.
2. تعديل الغايات الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي حسب المرفق.
3. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتعديل اسم الشركة بما يتوافق مع غاياتها الجديدة وإيجاد الاسم المناسب لها، وتعديل ذلك بعقد التأسيس والنظام الأساسي.
4. تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية، ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

وإذ يسعدنا تشريفكم اجتماعنا هذا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، ،،،

عماد الدحلة

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة تطوير وتصنيع
واستثمار المباني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٢٢ تشرين الثاني ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل ٢٩٨٤

رقم الملف ٣١٤٤٨

الجهة المختصة

المرفقات:- ملحق إضافات وتعديل نصوص بنود عقد التأسيس للشركة، والنظام الأساسي.

ملحق تعديل واضافات نصوص في بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي

تعديل البند 9 من المادة (3) من عقد التأسيس ومن النظام الاساسي كما يلي:

النص قبل التعديل :

9- تأسيس الشركات والمؤسسات والمشاريع التابعة والمستقلة داخل الاردن وخارجه واية اعمال اخرى يكون للشركة مصلحة فيها والمساهمة فيها وتمويلها كلياً او جزئياً و الاشتراك والاندماج والالتحاق والارتباط بها والاتحاد معها باي شكل ووفق القوانين والانظمة المرعية.

النص بعد التعديل :

9 -

أ) شراء وتملك وتأسيس الشركات والمؤسسات والمشاريع (الصناعية والزراعية والتجارية والتسويقية والسياحية والعقارية والمالية) التابعة والمستقلة داخل الاردن وخارجه واية اعمال اخرى يكون للشركة مصلحة فيها واثمساهمة فيها وتمويلها كلياً او جزئياً و الاشتراك والاندماج والالتحاق والارتباط بها والاتحاد معها باي شكل ووفق القوانين والانظمة المرعية.

ب) ادارة الشركات التابعة لها او الشقيقة والمشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها و/أو تشترك بها و/أو تملكها داخل الاردن أو خارجه.