

المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار م.ع.م



عمان في ٢٠٠٦/٧/٣
اشارة رقم ٢٠٠٦/١٣٠

لرر

السادة/ بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢

بالاشارة الى الموضوع أعلاه وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة الى مساهمي الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار المساهمة العامة محدودة المسؤولية فقد عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٧/٢ في قاعة غرفة صناعة عمان للاجتماعات وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل الى المساهمين مع الدعوة.

وقد حضر الاجتماع السيد محمد ابو زياد مندوباً عن عطفوة مراقب الشركات حيث أعلن في بداية الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني ثم بوشر الاجتماع وتم اتخاذ القرارات التالية:

- ١- تم العدول عن القرار المتخذ باجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٧ والذي ينص على توزيع ٤٩٥٥٨ سهم كأسهم مجزية لمساهمي الشركة كل حسب نسبته.
- ٢- وافقت الهيئة العامة غير العادية بالاجماع على تخفيض رأس المال من (٦٠٠٠٠٠٠٠) الى (٥٩٥٠٤٤٢) سهم أي بمقدار ٤٩٥٥٨ سهم.
- ٣- تمت الموافقة على زيادة رأس المال من (٥٩٥٠٤٤٢) سهم ليصبح (١٢٠٠٠٠٠٠٠) سهم عن طريقة الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته وبمعدل دينار واحد للسهم بالإضافة الى علاوة اصدار مقدارها (٢٥٠) فلس (ربع دينار).

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار

سراور بالذكي

سراور بالذكي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٣ تموز ٢٠٠٦

الرقم المتسلسل

٤١٠٣٦

رقم الملف

الجهة المختصة

ص.ب ٧٣٩ عمان ١١١١٨ الأردن - هاتف ٥٦٧٢٨٥٠ (٦-٩٦٢) فاكس ٥٦٨١٧٧٦ (٦-٩٦٢)