



الشركة العقارية الأردنية للتنمية

المساهمة العامة المحدودة

هاتف: ٥٥٤٠٩٢٦ ٥٥٤٠٩٢٧ فاكس: ٥٥٢٤٩٦٢ ص.ب: ٤١٢ عمان ١١٩٤١ الأردن

بورصة عمان
الشارقة الإدارية
الديوان

٢٧ آذار ٢٠٠٦

١٤٧٣

الرقم التسلسلي

٣١٤٤٩

رقم الملف

الجنة المختصة

التاريخ : 2006/03/27

الرقم : ١٤٤ / ١١ / ١

السادة / بورصة عمان المحترمين

فاكس : 5664071

ASSEMBLY DECISION - JRED - 28/3/2006

تحية طيبة وبعد ...

إشارة إلى تعليمات الاقصاد نرجو ان نبين فيمايلي البنود التي تم اتخاذها في اجتماعي الهيئة

العامة العادي والهيئة العامة غير العادي الذي تم صباح يوم الاثنين الموافق 2006/3/27 :-

أولاً قرارات الهيئة العامة العادية :

- (1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي والموافقة عليه .
- (2) الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2005 والخطة المستقبلية لعام 2006 والموافقة عليها .
- (3) تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة ومناقشته للعام 2005 والموافقة عليه .
- (4) الاطلاع والموافقة على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر لعام 2005 .
- (5) انتخاب السادة المجموعة العربية المهنية كمُدقي حسابات الشركة لعام 2006 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- (6) الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 .

ثانياً قرارات الهيئة العامة غير العادية :

- (1) الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة راس مال الشركة عن طريق طرح 15 مليون سهم للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم من قبل مساهمي الشركة ، بعد إقرار الزيادة من قبل السادة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص كذلك تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوص الاسهم غير المكتتب بها وبالاتفاق مع هيئة الاوراق المالية .

- (2) الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس للشركة لتصبح كما يلي :
- يتألف رأس مال الشركة من (30.000.000) ثلاثون مليون دينار اردني مقسمة الى (30.000.000) ثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .
- (3) الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الاساسي للشركة لتصبح :
- يتألف رأس مال الشركة من (30.000.000) ثلاثون مليون دينار اردني مقسمة الى (30.000.000) ثلاثون مليون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .
- (4) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وازضافة الغاية التالية للشركة :
- القيام بأعمال التأجير التمويلي بالإضافة الى القيام بتأجير العقارات والاراضي والسيارات والالات والمعدات والاجهزة بكافة أشكالها وأنواعها و/ أو أية أمور أخرى يمكن للشركة شرائها بهدف تأجيرها تمويلياً. وتمويل وتجهيز ما سبق و/أو تأجيره بقصد البيع والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بذلك و/أو المتفرعة عنها و/أو المتصلة بها. وأن تقوم بكافة الخدمات وتقديم الكفالات والتمويلات المتعلقة بالاعمال المذكورة تحقيقاً لهذه الغاية.

واقبلوا فائق الاحترام

المدير العام

ع. م. بشير طاهر الجغبير

الشركة العقارية الاردنية للتنمية

سجل تجاري رقم (361)

١٧٠٠٠٠٠٠

الشركة العقارية الاردنية للتنمية
المعاملة العامة المحدودة