

إشارتنا: هن - م ح / ١٥٤ / 2008

تاريخ: 2008/6/24

6. A - JPTD - 24/6/2008

٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
السيد المدير التنفيذي المحترم،
عمان - الأردن

١٣,٦٠٠ ٠٩ ٢٤ ٠٨ ٩

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية باجتماعه المنعقد بتاريخ 2008/6/15 قد قرر زيادة رأسمال الشركة من 17,000,000 سهم - دينار (سبعة عشر مليون سهم - دينار) إلى 21,500,000 سهم - دينار (إحدى وعشرون مليون وخمسمائة ألف سهم - دينار) ، أي بواقع دينار واحد للسهم، مخصص لمساهمي الشركة المسجلين كلا بنسبة مساهمته في رأس المال، وبزيادة على رأس المال مقدارها 4,500,000 سهم - دينار (أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم - دينار)

وعليه فقد تقرر دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/7/14 في فندق حياة عمان.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

م. ز. الحمود

م. ز. الحمود
المدير العام

(11)

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديسوان ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ١٤٠٥١ رقم الملف الجهة المختصة ١٤٠٥١

السيد مدير عام
١٤٠٥١

مرفق: صورة عن قرار مجلس الإدارة

قرارات المجلس
شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية
المساهمة العامة المحدودة

الجلسة: ٢٠٠٨ / ٣
التاريخ: ٢٠٠٨ / ٦ / ١٥

رقم القرار: ٢٠٠٨ / ١٣

بعد أن استعرض المجلس اقتراح اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة والمتضمن عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لرفع رأس مال الشركة من (١٧) سبعة عشر مليون دينار - سهم ، عن طريق رسملة الأرباح المدورة أولا وضم الاحتياطي الخاص ثانيا وإكمال النواقص من الاحتياطي الاختياري إلى (٢١,٥) واحد وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار - سهم قرر المجلس ما يلي:

- ١- الموافقة على عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وتفويض المدير العام بتحديد موعدها.
- ٢- زيادة رأس مال الشركة إلى (٢١,٥) مليون دينار - سهم.
- ٣- استخدام الأرباح المدورة لزيادة رأس المال أولا وضم الاحتياطي الخاص ثانيا وإكمال النواقص من الاحتياطي الاختياري.
- ٤- توزيع مقدار الزيادة على مستحقيها من المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال كما هو في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ تسجيل الأوراق المالية المعنية لدى الهيئة.

نائب الرئيس
صالح الرفاعي

رئيس مجلس الإدارة
زياد أبو جابر

عضو
الأمير الحديدي

عضو
مريم باخوم
(غائب)

عضو
مروان أبو جابر

عضو
منجد سختيان
(غائب)

عضو
كميل سعد الدين

عضو
أنس خريس

عضو
حبيب غاوي
(غائب)

عضو
زهير عبيدات

عضو
باسل الأيوبي

المدير العام
مازن الحمود