



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.
HOLDING CO. شركة قابضة

الرقم : ٢٢٤/ع/٦
التاريخ : ٢٠٠٦/٢/٦

للمستشار
م.ع.م.
٢٠٠٦

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،

G.A - A.I.P.C - 7/2/2006

لاحقا لقرار الهيئة العامة الغير عادية للشركة والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٤ بخصوص الاندماج مع شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ، نود إعلامكم بأن اللجنة التنفيذية للاندماج بين شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة - قابضة - ، وشركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ذ.م.م ستعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٢ في فندق الارينا- شارع الجامعة ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في الدعوة المرفقة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس اللجنة التنفيذية للاندماج

د. احمد مفلح الحوراني



مرفقات :-

- صيغة الدعوة الموجهة للمساهمين.

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
السديوان
٦ شباط ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل - ٤٢١
رقم الملف - ٤١٠١
الجهة المختصة

م.ع.م.

(١١)

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة

دعوة لحضور اجتماع غير عادي للهيئة العامة

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

المحترم

السيد المساهم

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات يسر اللجنة التنفيذية للاندماج بين شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة، وشركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية - ذ.م.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٢ في فندق الأريانا - شارع الجامعة وذلك لبحث الأمور التالية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١- المصادقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن اندماج الشركتين وهي شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة.

٢- المصادقة على نتائج إعادة تقدير موجودات ومطلوبات الشركتين والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج كما في ٢٠٠٥/١٠/١، وإقرار توزيع رأس مال الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج والبالغ (١٦) مليون سهم / دينار بين مساهمي الشركتين، كما يلي :

- مساهمي شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة لكل مساهم من عدد أسهمه الأصلية. ١١,٨٧١,٨٢٢ سهم / دينار، أي بنسبة ١٠١,٠٣٧ %
- الشركاء الباقون في شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية التابعة - ذ.م.م للشريك من عدد حصصه الأصلية. ٤,١٢٨,١٧٨ سهم / دينار، أي بنسبة ١٠٥,٨٥١ %

٣- الموافقة النهائية على اندماج شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة وشركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ذ.م.م تحت اسم 'شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة' اعتباراً من ٢٠٠٥/١٠/١.

يرجى حضور الاجتماع أو تفويض من ترويه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم وذلك بموجب قسيمة التفويض المرفقة،

والله الموفق،،،

اللجنة التنفيذية

عمان في ٢٠٠٦/٢/٢

.....

قسيمة تفويض

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة أفوض المساهم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٦/٢/٢٢ أم في أي تاريخ آخر يجل إليه هذا الاجتماع، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً.

والله الموفق،،،

ش.ش.ش

الشركة

عمان في : ٢٠٠٦/٢/٢