



G.A - JED1 - 2/4/2009

التاريخ : 2009/04/02

الرقم : 2009/40

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة للعادي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م

S.S.O.

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه و عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في فندق جراند حياة عمان - عمان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 2009/4/26 للنظر في الأمور التالية:

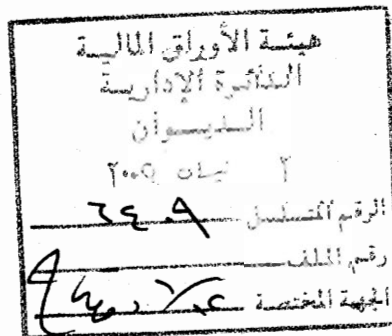
1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008، وخطة عمل الشركة المستقبلية للسنة القادمة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية للسنة المالية 2008.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر و حساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليهما.
5. اقرار عضوية الاعضاء البدلاء الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة خلفاً للأعضاء المستقيلين أو الذين فقدوا عضويتهم سنداً لأحكام القانون.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2008.
7. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها.

لذا يرجى التكرم من عطوفتكم ببيان فيما إذا كان الوقت المحدد أعلاه مناسب لحضوركم أو إنتداب شخص من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه وذلك سنداً لنص المادة (180) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. جواد أحمد الغناني



الاستاذ
السيد
رئيس مجلس الإدارة

٤١٢

التاريخ: 2009/04/02

الرقم : 2009/41

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

معالي السيد رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري م.ع.م.

1. 21. 2. 9. 91

تحيّة طيبة وبعد،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه و عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في فندق جراند حياة عمان - عمان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2009/4/26 للنظر في الأمور التالية:

1- مناقشة وإقرار موضوع رفع رأس مال الشركة بمقدار 2.5 مليون و ذلك عن طريق اكتتاب عام موجه الى مساهمي الشركة (اكتتاب خاص).

لذا يرجى التكرم من عطفكم بيان فيما إذا كان الوقت المحدد أعلاه مناسب لحضوركم أو إندتاب شخص من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه وذلك سندا لنص المادة (180) من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة
د. جواد أحمد العناني

هيئة الأوراق المالية
البنائية الإنمائية
الطبيعيون
٢٠٠٩
٦٤٠٨
رقم التتبع
رقم الملف
٧٤٠٨
الجهة المختصة

الاشترى حاضر
اليوم
قايمة التدارك
ص
٤١٠