



عقاركو
aqarco

DISCLOSURE - REIN - 12/3/2008

إشارتنا: أ ع - إ/ث/ ١١٣/ 2008
التاريخ: 12 آذار، 2008

٧٠٨٩ ٠٨ ٠٣ ١٢ ١١ ٠٤

J.S.C.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى كتابكم رقم 696/1/11 بتاريخ 2008/3/10، نرجو أعلامكم بأنه لا توجد أية أمور جوهرية أو أحداث هامة أو قرارات لم يتم الإفصاح عنها، ونرفق طيه نسخة عن كتابنا رقم ن خ - ب م / 97/ 2008 الموجه لهيئتكم الموقرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


المدير العام
ناصر الخالدي

(12)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٢ آذار ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٤٦٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة

إشراك
١٢ آذار ٢٠٠٨

Sent by : 8896265629513

AQARCO

04-01-08 14:31

Pg: 1/2

0096265655513



عقاركو
aqarco

هيئة الأوراق المالية البحرية شعبه رقم الملف الجهة المختصة

شارت: ن خ - ب م / ٩٧ / ٢٠٠٨
تاريخ: ١ آذار ٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية وهدوء،

عملاً بأحكام المادة (٨) من تعليمات السماح للشركات المسجلة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.

نود اعلام هيئتك الموقرة بأنه قرر مجلس إدارة الشركة التجارية التجزئية الاستثمارية / عقاركو في
جسسه الماعقة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٣ قرر ما يلي:

(١) قرر مجلس الإدارة الموافقة على مقترح تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الأرض دبي
للإستثمار والتجارة (١) من عقد التأسيس وبخاصة باسم الشركة لتصبح كما
هو مبين أثناء التأسيسية بعرض الأمر على الهيئة العامة غير العادية. وعليه قرر المجلس
دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع حول هذا الموضوع والموضوع ذاته خلال الفترة
من ٢٠٠٨/٣/٢٣ إلى ٢٠٠٨/٤/٣ وتوقيض رئيس المجلس بتحديد الموعد ضمن التواريخ
المقدمة أعلاه، ويمكن وز من عقد الهيئة العامة غير العادية.

المادة (١) اسم الشركة:
شركة الأرض دبي للإستثمار.

(٢) قرر مجلس الإدارة الموافقة على المقترح بتعديل شريك الشركة بإضافة (تأسيس)
شركات بمختلف أنواعها وتملك الحصص والأهم في الشركات ذاتية وطوقية
بحرر الأمر على الهيئة العامة غير العادية المتوي لعقدتها في ٢٠٠٨/٣/٢٣ وضمنها هو مبين في لائحة (١) أعلاه.

(٣) قرر مجلس الإدارة الموافقة على الترتيب المالية الخاصة من شركة Jordinvest
بخصوص زيادة رأس مال الشركة وقد قرر مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة غير
العادية، المتوي لعقدتها في خلال الفترة من ٢٠٠٨/٣/٢٣ إلى ٢٠٠٨/٤/٣ وحسبما هو
مبين في لائحة (١) أعلاه بزيادة رأس مال الشركة وترك مجلس الإدارة أمر تحديد قيمة
الأسهم وثبة تغطية الزيادة للهيئة العامة لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.

المدير العام
٣٥

AQARCO Building, 7th floor, Al-Badaiya, P.O. Box: 955010, Amman 11951, Jordan Tel: 962 6 567 0740 Fax: 962 6 560 9513

Received Time: 4, Mar, 10 20

Fax sent by : 8896265699512

AMNICO

84-03-BH 14:31

Pg: 2/2

0096755699512



عقاركو
aqarco

(٢) حيث أن بعض أعضاء مجلس الإدارة قد انتهوا رخصتهم بالامتياز من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة غير العادية لمشار إليها أعضاء، فقد قرر مجلس الإدارة تفويضه إلى لجنة العمل غير العادية، السنوي انعقادها في خلال الفترة من ٢٠٠٨/٣/٢٧ إلى ٢٠٠٨/٤/٢٧ وحسبما هو مبين في البند (١) أعلاه، فتمت استقالة أي عضو مجلس إدارة بغير استقالة، وانتخاب عضو/أعضاء جدد أو مجلس إدارة جديد حسب واقع لندن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

المدير العام

نصير قنديل

(Handwritten signature)
نصير قنديل

Amnco Building, 7th floor, Abacus B.O. Box 992061, American Embassy, London Tel: +962 6 557 0784 Fax: +962 6 557 9515

Received Time 4 Mar 11:26

9/1/08