

عمان في 2005/10/06

الرقم: ت ج 1/1 / 1264

GENERAL ASSEMBLY. JOTF . 9-10-2005

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية

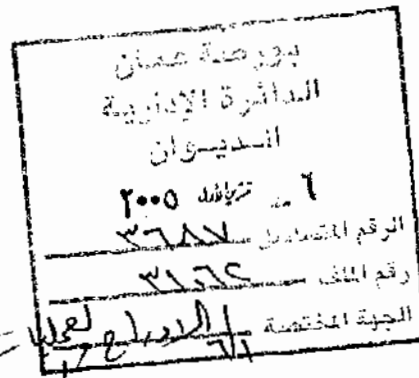
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة للموضوع المبين أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد الهيئة العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق 2005/10/22 في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً في فندق الليوان الكائن بالصويفية، كما ونرفق لكم نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

رمزي بطارسة



10



دعوة لاجتماع الهيئة العامة
غير العادية

حضرة المساهم المحترم /

رقم المساهم : عدد الاسهم :

عملا باحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2005/10/22 في فندق الليوان الكائن بالصويفية وذلك لمناقشة و إقرار المواضيع التالية :

(1) الموافقة على رفع رأس المال من (7500000) دينار / سهم الى (15000000) دينار/سهم من خلال اكتتاب خاص لمساهمي الشركة و بقيمة اسمية دينار اردني واحد للسهم الواحد.

(2) تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية و الرسمية لزيادة رأس المال

(3) الموافقة على تعديل المادة الرابعة (أ) من عقد التأسيس للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة والتي تنص على ما يلي :

" يتألف رأسمال الشركة من سبعة ملايين و خمسمائة الف دينار اردني مقسم الى سبعة ملايين وخمسمائة الف سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة و يتكون رأس المال المذكور من اسهم نقدية".

لتصبح كمايلي :

" يتألف رأسمال الشركة من خمسة عشر مليون دينار اردني مقسم الى خمسة عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة و يتكون رأس المال المذكور من اسهم نقدية".

(4) الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة والتي تنص على مايلي :

" يتألف رأسمال الشركة من سبعة ملايين و خمسمائة الف سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويعتبر السهم الواحد وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة ويتكون رأس المال المذكور من اسهم نقدية".

لتصبح كمايلي :

" يتألف رأسمال الشركة من خمسة عشر مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويعتبر السهم الواحد وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة ويتكون رأس المال المذكور من اسهم نقدية".

قسمة توكيل

المساهم /

رقم المساهم : عدد الاسهم :

السادة / شركة التسهيلات التجارية الاردنية - المساهمة العامة المحدودة

بصفتي مساهم في الشركة فقد عينت السيدوكيلا
عني و فوضته بإسمي وبالنيابة عني بحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية و الذي سيعقد بتاريخ

2005/10/22 أو في اي موعد آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع

توقيع المساهم

اسم الشاهد و توقيعه