

G.A - DAMAC - 11012009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢٠٠٩ ٠٩ ١٠ ٠٩ ١٤ ٠٤

(١٤)

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة داماك للتطوير العقاري الأردنيه

يتشرف رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي
سيعقد في تمام الساعه العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 22/ 10/ 2009 في غرفة
صناعة عمان وذلك لبحث واقرار جدول الأعمال المرفق راجين حضوركم او من ينوب لحضور الاجتماع
واي اجتماع آخر يؤجل اليه

رئيس مجلس الادارة

سفيان الخطيب

شركة داماك للتطوير العقاري الأردنية
المساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
الدائرية الخارجية
الرقم ١٩٠٠٨
٢٠٠٩ ٠٩ ١٠ ٠٩ ١٤ ٠٤

السيد
د/

DAMAC

داماك للتطوير العقاري الأردنية م.ع
DAMAC Real Estate Development Jordan Co. P.L.C
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة الغير العادية

التاريخ: 2009/10/6

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (172 و 175) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم الى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 2009/10/22، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى في غرفة صناعة عمان الكائنة في جبل عمان - الدوار الثاني وذلك لمناقشة الامور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) مناقشة توصية مجلس الادارة بتخفيض رأسمال الشركة من 5.000.000 خمسة ملايين سهم / دينار الى 500.000 خمسمائة الف سهم / دينار واعادة المبالغ بعد التخفيض للمساهمين نقداً وذلك لوجود سيوله فائضه تزيد عن حاجة الشركة وكون مجلس الادارة متحفظ في الاستثمار في ظل الظروف الحالية .
- (2) تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية
- (3) تفويض مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية حال اقرارها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

شركة داماك للتطوير العقاري الأردنية
المساهمة العامة المحدودة

عبدالله
وانثى عبدالصمت صالح