

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

التاريخ : 2010/04/06
امارتنا : م/1608/م/407/2010

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

استنادا لاحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الادارة اعلامكم بانه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2010/04/22 وذلك ليبحث الأمور التالية :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

2- كلمة رئيس مجلس الإدارة.

3- سماع تقرير مدققى حسابات الشركة عن البيانات المالية الخاصة بالشركة.

4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة والقوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ

31/12/2009 والخطة المستقبلية للعام 2010 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس

الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2009.

5- انتخاب مدققى حسابات الشركة للعام 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعاينهم .

6- آية أمور أخرى نقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال وحسب احكام القانون

پرجی العلم .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

~~ضابط الارتباط~~

م. عمر بلامه

الاستئناف
اليوم
عن

517

هيئة الأوراق المالية

المداخلة الإدارية

البيان

1. *Introduction*

الرقم المتسلسل: ٧١١٩

... ..

1/15

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

التاريخ : 2010/04/06

اشارتنا : م/1609/م/408/2010

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

استناداً لاحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الادارة اعلامكم بانه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة غب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2010/04/22 وذلك لبحث الامور التالية :-

دراسة قرار مجلس الادارة برفع رأسمال الشركة بنسبة 10% من رأس المال الحالي أي بمقدار (450000.-) اربعمائة وخمسون ألف سهم وذلك بطريقة الاكتتاب الخاص وبالقيمة الاسمية دينار واحد للسهم الواحد للمساهمين حاملي السهم بالتاريخ القانوني، على أن تغطي كاملة من مساهمي الشركة وحسب تعليمات هيئة الاوراق المالية وفي حالة الموافقة على ذلك :-

- تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام ذلك حسب الأصول القانونية
- الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة والمادة (5) من النظام الاساسي للشركة والذات ينصان "يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار مقسمة إلى (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ليصبحا "يتألف رأس مال الشركة من (4950000) اربعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف دينار مقسمة إلى (4950000) اربعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

يرجى العلم.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

صليط الارتباط

م. عمر سلامة

الان تسامح
اليوم

٢١٦

١١١٦
١١/١٤
١١/١٤