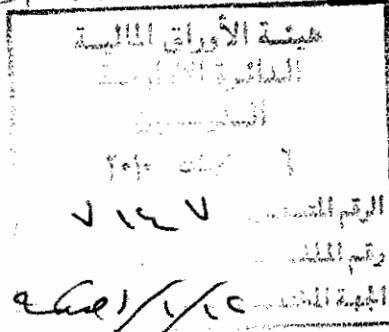




5662903
شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

(7)

G.A - AWTD - 6/4/2010



صان في : 2010/4/6

إشارة رقم : 2010/ 33

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع/ دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة عادي وغير العادي

تحية وبعد،،

يتشرف مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي وغير العادي للهيئة العامة للمساهمين وذلك إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادتين رقم (112 و 113)، والمقرر عقده تمام الساعة 11:00 - 11:30 على التوالي من صباح يوم الأربعاء الموافق 2010 / 4 / 28 في قاعة الاجتماعات الكبرى - مبنى المجموعة العربية للتأمين - الرابية، لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرار بشأنها وهي:

اجتماع الهيئة العامة:

- 1 - تلاوة محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة.
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2009 و الخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3 - سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
- 4 - مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2009
- 6 - انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة 2009، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً للقانون

اجتماع الهيئة غير العادي:

- 1 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتعديل اسم الشركة بما يتوافق مع غاياتها وإيجاد الاسم المناسب لها وتعديل ذلك بعقد التأسيس والنظام الأساسي.
- 2 - تخفيض النصاب المؤول لعضوية مجلس الإدارة ليصبح 2000 سهم بدلاً من 10000 سهم وتعديل ذلك بعقد التأسيس والنظام الأساسي.

شركة أوتاد للاستثمارات المالية
والعقارية م.ع.م

وإذ يسعدنا تشريفكم اجتماعنا هذا

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية م.ع.م

☆ نسخة : السادة مركز إيداع الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

Abdul Hamid Sharaf Str. Adnan Center Belding (65)
P.O.Box (2572) Amman (11180) Jordan
Tel#: 5672909, Fax#: 5662903

عمان - شارع عبد الحميد شرف - العندان سنتر، عمارة رقم (65)
ص.ب. (2572) عمان - 11180 - الأردن
هاتف: 5672909 ، فاكس: 5662903