

WWW.SUPRA-INVEST.COM

التاريخ: 2010/4/12

الإشارة: AM/10/56

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة سري للتنمية والاستثمار

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود إعلامكم بأن الهيئة العامة غير العادية لشركة سري للتنمية والاستثمار قد اجتمعت يوم الاثنين الموافق 2010/4/12 في فندق انتركونتيننتال الأردن، واتخذت القرارات التالية:

أولاً: - تعديل الفقرة أ من المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالشركة لتصبح على النحو التالي :-

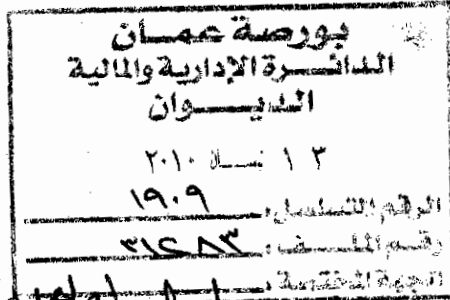
أ . يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد 5,000 خمسة آلاف سهم على الأقل في الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها.

ثانياً: - تعديل المادة / 17 من النظام الأساسي الخاص بالشركة بإضافة فقرة جديدة بالرقم 3 وكما يلي :-

((لمجلس إدارة الشركة مطلق الصلاحيات وكامل الحق بالاستدانة ورمه العقارات وإعطاء الكفالات بما في ذلك كفالة الغير و/أو كفالة أياً من الشركات التابعة و/أو الحليفة و/أو الشقيقة للشركة وإصدار سندات القرض أو أية سندات دين قابلة للتداول ودون الرجوع للهيئة العامة)).

وسيتم تزويدكم بنسخه عن محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية في أقرب وقت ممكن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



معتصم فايز الفاعوري
رئيس مجلس الإدارة

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.