

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

عمان في ٢٥/٤/٢٠٠٦

السادة / هيئة الادارة المالية المحترمين

G.A - UNLISTED ١٣١٢١٠ - ٤/٥/٢٠٠٦

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٩ بمقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية في منطقة ام اذينة شارع شط العرب فيلا رقم ٩ وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وفق ما هو مرفق.
- ٢- اقالة مجلس الادارة وانتخاب مجلس ادارة جديد .
- ٣- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وفق القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٤ أيار ٢٠٠٦ الرقم المتسلسل ٦٩٢٧ رقم الملف الجهة المختصة ١٢٤٨٢١
--

(١١)

P.O.BOX 851322 AMMAN - 11185 JORDAN
TEL : 5511227 - FAX : 5511914

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

عمان في : ٢٥/٤/٢٠٠٦

السادة / هـيئة البتراء المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦/٥/٩ بمقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية في منطقة ام اذينة شارع شط العرب فيلا رقم ٩ وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة .
- ٢- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة ونشاطاتها لعام ٢٠٠٥ وخططها المستقبلية.
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٥ .
- ٤- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر لعام ٢٠٠٥ .
- ٥- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٠٥ طبقا للقانون .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد بدل اتعابهم .
- ٧- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وفق القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية

سالم لسان

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
٤ أيار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ٢٩٥٥
رقم الملف
المهمة الخمسة ١٧٤

P.O.BOX 851322 AMMAN - 11185 JORDAN
TEL : 5511227 - FAX : 5511914