

G.A- IENG- 13/11/2007

التاريخ : ٢٠٠٧/١١/١٢

الرقم : رم / ٤١ / ٢٠٠٧

السادة/ بورصة عمان المحترمين

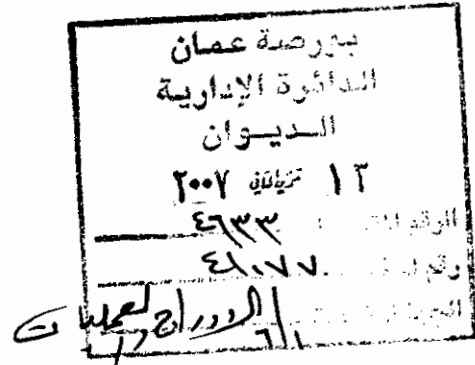
تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطوفة مراقب الشركات الاكرم على عقد اجتماعي الهيئة العامة غير العادي .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة غير العادي لشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية
الاول في تمام الساعة الثانية عشر و النصف و الثاني في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء
الموافق ٢٠٠٧/١١/٢١ في فندق الرويال .
❖ مرفقين طيا نسختي من دعوتي اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

شاكرين لكم تعاونكم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

اسامة درويش الخليلي
رئيس مجلس الادارة



(١١)

شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية

التاريخ :

الفاضل :

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (١٧٢) (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الرويال في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/١١/٢١ للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

١. تخفيض راس مال الشركة بمقدار المبلغ غير المكتتب به والبالغ (٢,٨٢٤,٩٠٣) دينار / سهم ليصبح راس مال الشركة المسجل والمدفوع والمكتتب به كامل (٧,١٧٥,٠٩٧) دينار / سهم .
عملا باحكام المادة (١١٥) فقرة ٥) من قانون الشركات
٢. اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة :
أ - تملك الشركات ذات الغايات المختلفة سواء كانت هذه الملكية بالكامل الى الشركة و/او بالاشتراك مع الغير داخل المملكة الاردنية وخارجها
ب- المساهمة في الشركات على اختلاف انواعها وغاياتها
ج - تملك الاراضي والعقارات لتحقيق غايات الشركة وليس بقصد الاتجار بها
د- شراء وبيع وتملك الاسهم والسندات
هـ- كفالة القروض الممنوحة للشركات المملوكة والتابعة والشقيقة والغير سواء اكان هذا الغير طبيعيا او اعتباري داخل المملكة او خارجها .
٣. زيادة عدد اعضاء المجلس من خمسة الى تسعة اعضاء وانتخاب اربعة اعضاء جدد.
٤. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بمقتضى قرارات هذا الاجتماع .
٥. اية امور اخرى اخرى تدخل في اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
٦. تفويض رئيس مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجب قسمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة ببادر وادي السير مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية

التاريخ :

الفاضل :

رقم المساهم :

عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (١٧٢) (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق الرويال في تمام الساعة الواحدة من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٠٧/١١/٢١ للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

١- زيادة راس مال الشركة بمبلغ وقدره (٢٢,٨٢٤,٩٠٣) دينار / سهم ليصبح راس مال الشركة المسجل والمدفوع والمكتتب به كامل (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار / سهم وذلك عن طريق ما يلي :

أ - الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بنسبة ١٠٠% ما يعادل (٧,١٧٥,٠٩٧) سهم / دينار على ان يكون سعر السهم دينار اردني واحد .

ب- الاكتتاب العام للجمهور بقيمة (١٥,٦٤٩,٨٠٦) دينار / سهم بسعر دينار واحد للسهم .

٢- اية امور اخرى اخرى تدخل في اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

٣- تفويض رئيس مجلس الادارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة الكائنة في بيارد وادي السير مقابل جامع الشركس .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
اسامة درويش الخليلي

