

التاريخ : ٢٠٠٦/٥/١
الرقم : هـ.ع. ٢٦/٥٠٢/١١

٢٥٥٢ - ٥ - ٢ - UAIC - A.G.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢٨ ١٣ ٠١ ٠٥ ٠٦ ٧ أكمهان - الأردن

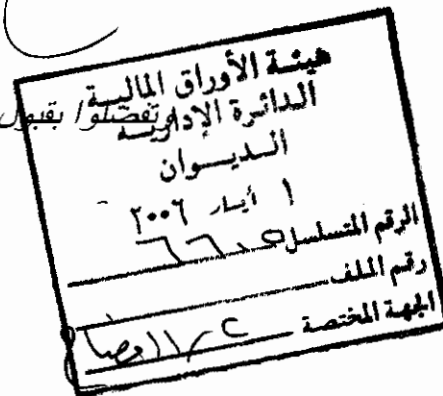
J.S.C.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للمساهمين
 واجتماع الهيئة العامة غير العادية

تحية واحتراما،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ولاحقاً لكتابنا رقم هـ.ع. ٢٦/٤٩٧/١١ تاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٦ ، وإلى دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة المستثمرون العرب المتحدون والذي سيقام في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٦/٥/١٢ في قاعة قصر المؤتمرات / فندق الميريديان - عمان ، نرفق لكم طياً جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر ، وجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

١١
بفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



شركة المستثمرون العرب المتحدون
محمد نيباب / المدير المالي



UNITED ARAB INVESTORS CO. P.L.C
شركة المستثمرين العرب المتحدون

Handwritten signature and date 2006/5/1

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر :

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2005/5/11 .
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي 2005 والخطة المستقبلية لعام 2006 .
٣. الاستماع إلى تقرير مدقي حسابات الشركة عن العام المالي 2005 .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة الموحدة وبيان الدخل الموحد للشركة لعام 2005 والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على قرار مجلس الادارة بالتوصية للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباحا على المساهمين بواقع (٢٢%) كأرباح نقدية من رأس المال البالغ (١٢٠) مليون سهم / دينار .
٦. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وتحديد أتعابهم .
٧. إقرار تعيين عضو مجلس إدارة جديد .
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2005/12/31 وفقا لأحكام القانون .
٩. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

أولاً :- توصية مجلس الادارة إلى الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة المصرح به من (120) مليون سهم / دينار إلى (150) مليون سهم / دينار وذلك عن طريق إصدار (30) مليون سهم يتم تخصيصها لمستثمر أو مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين وتفويض مجلس الادارة بتحديد سعر التخصيص والاتفاق عليه مع المستثمر أو مجموعة المستثمرين الاستراتيجيين .

ثانياً :- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة كما يلي :-

النص الجديد

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (150) مليون دينار أردني (مائة وخمسون مليون دينار أردني) مقسمة إلى (150) مليون سهم (مائة وخمسون مليون سهم) .

النص القديم

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (120) مليون دينار أردني (مائة وعشرون مليون دينار أردني) مقسمة إلى (120) مليون سهم (مائة وعشرون مليون سهم) .

ثالثاً :- تفويض مجلس إدارة الشركة بالحصول على كافة الموافقات من جميع الجهات الرسمية لغايات رفع رأس المال المصرح به وتسجيل أسهم الزيادة وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.