



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

التاريخ : ٢٠٠٥/٥/٢

الرقم : م.س. ٢٥/٣٤٩

السيد / محمد علي

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي
 واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

تحية واحتراماً ،

GENERAL ASSEMBLY- U.A.I.C - 3/5/2005

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ونرفق لكم طياً جدول أعمال الهيئة العامة العادي
 العاشر وجدول أعمال الهيئة العامة غير العادي لشركة المستثمرين العرب المتحدون والمنوي
 عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٥/٥/١١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

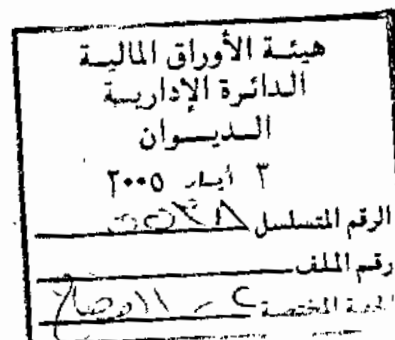
لصاحب
الخبر
٩٥٠١٣

شركة المستثمرين العرب المتحدون



المدير المالي / محمد

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



11



شركة المستثمرين العرب المتحدون
UNITED ARAB INVESTORS CO. PLC

جدول اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لشركة المستثمرين العرب المتحدون :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٢ .
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي 2001 والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٥ .
٣. الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٠٤ .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة الموحدة وبيان ادخل الموحد للشركة لعام ٢٠٠٤ والمصادقة عليها .
٥. المصادقة على تعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس الادارة .
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد أتعابهم .
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حصة (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .



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

جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المستثمرين العرب المتحدون :-

أولاً :- التوصية إلى الهيئة العامة غير العادية :-

- أ- رفع رأسمال الشركة من (20) مليون سهم / دينار إلى (25) مليون سهم / دينار وذلك عن طريق رسملة (5) مليون سهم من علاوة الإصدار والأرباح المدورة .
- ب- رفع رأسمال الشركة من (25) مليون سهم / دينار عن طريق طرح (5) مليون سهم / دينار بالقيمة الاسمية مضافاً إليها علاوة إصدار مقدارها ديناراً واحداً وذلك من خلال اكتتاب خاص للمساهمين ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة (30) مليون سهم / دينار

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

النص الجديد

يتألف رأسمال الشركة من (30) مليون دينار أردني (ثلاثون مليون دينار أردني) مقسمة إلى (30) مليون سهم (ثلاثون مليون سهم) .

النص القديم

يتألف رأسمال الشركة من (20) مليون دينار أردني (عشرون مليون دينار أردني) مقسمة إلى (20) مليون سهم (عشرون مليون سهم) .

ثالثاً :- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بغايات الشركة وأهدافها بإضافة بند على غايات الشركة وأهدافها يشمل ما يلي :-
"كفالة ديون والتزامات الغير ورهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لقاء كفالة هذه الديون والتزامات".

رابعاً :- تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ مضمون ما ذكر أعلاه .