

التاريخ : ٢٠٠٦/٤/٢٦
الرقم : هـ.ع. ١١/٤٩٧/٢٦

G.A - UAIC - 27-4-2006

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
١٢. ٢٤ عمان - الأردن ٢٦ ٢٠٠٦

J.S.C.

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

تحية واحتراما،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، ونرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة المستثمرون العرب المتحدون قد قرر في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٤ دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٠٦/٥/١٢ في قاعة قصر المؤتمرات / فندق الميريديان - عمان .

يرجى التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع .

١١
هيئة الأوراق المالية
السادة المحترمين
السيد
٢٠٠٦
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

شركة المستثمرون العرب المتحدون
محمد ذياب / المدير المالي

- المرفقة : -

- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر .
- جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

- 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 مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2005 .
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة الموحدة وبيان الدخل الموحد للشركة لعام 2005 والمصادقة عليها.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وتحديد أتعابهم .
٦. إقرار تعيين عضو مجلس إدارة جديد .
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 2005/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
٨. 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.

