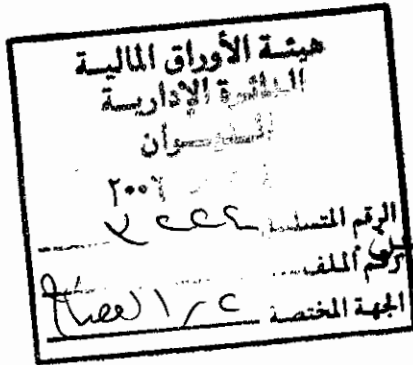




الشركة العقارية الأردنية للتنمية

المساهمة العامة المحدودة

هاتف: ٥٥٤-٩٣٦ - ٥٥٤-٩٣٧ - فاكس: ٥٥٢٤٩٦٢ - ص.ب: ٤١٢ عمان ١١٩٤١ الأردن



التاريخ : ٢٠٠٦/٠٣/٠٨

الرقم : ١١٥/١١/١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

فاكس : ٥٦٨٢٦١٥

G.A - JRCO - 9-3-2006

تحية طيبة وبعد ...

اشارة الى كتابنا رقم ١١٤/١١/١ بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٨ والى دعوة مجلس الادارة لاجتماع الهيئة

العامة العادية والغير عادي بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٧ .

نورد فيما يلي الامور المدرجة بجدول الاعمال :

أولاً : جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي :

(١) اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح ١٥ مليون سهم

للاكتتاب الخاص بسعر دينار واحد للسهم من قبل مساهمي الشركة ، بعد إقرار الزيادة من قبل السادة

مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وتفويض مجلس الادارة بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا

الخصوص .

(٢) تعديل المادة رقم (٤) من عقد التأسيس للشركة ليصبح كما يلي :

يتألف رأس مال الشركة من (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون دينار اردني مقسمة الى (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون

سهم قيمة كل سهم دينار اردني واحد .

(٣) تعديل المادة رقم (٦) من النظام الاساسي للشركة لتصبح :

يتألف رأس مال الشركة من (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون دينار اردني مقسمة الى (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون

سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

(٤) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي وازافة الغاية التالية للشركة :

القيام بأعمال التأجير التمويلي بالإضافة الى القيام بتأجير العقارات والاراضي والسيارات والالات والمعدات والاجهزة بكافه أشكالها

وانواعها و/ أو أية امور أخرى يمكن للشركة شرائها بهدف تأجيرها تأجيراً قمويلياً. وقمويل وتجهيز ما سبق و/أو تأجيرها بقصد

البيع والقيام بكافه الاعمال المتعلقة بذلك و/أو المتفرعة عنها و/أو المتصلة بها. وأن تقوم بكافة الخدمات وتقديم الكفالات

والتمويلات المتعلقة بالاعمال المذكورة تحقيقاً لهذه الغاية.

(١١)



الشركة المقارية الأردنية للتنمية

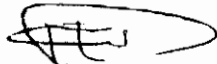
المساهمة العامة المحدودة

هاتف: ٥٥٤٠٩٢٦ - ٥٥٤٠٩٢٧ - فاكس: ٥٥٢٤٩٦٢ - ص.ب: ٤١٢ عمان ١١٩٤١ الأردن

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي :

- (١) تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي .
- (٢) الاطلاع على تقرير مجلس الادارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٦ .
- (٣) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشة للعام ٢٠٠٥ .
- (٤) الاطلاع على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر لعام ٢٠٠٥ .
- (٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ .
- (٦) ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
- (٧) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال .

واقبلوا فائق الإحترام


المدير العام

م. بشير طاهر الجغبير