

G.A - UGH1 - 19/3/2009

الرقم : UGH/SHR/2009/86
التاريخ : 2009/03/18

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

استناداً لأحكام المادة رقم (4/4) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، نرجو إعلامكم بأنه
تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم الخميس الموافق 2009/04/02 في فندق انتركونتيننتال الاردن في (قاعة آيله) .

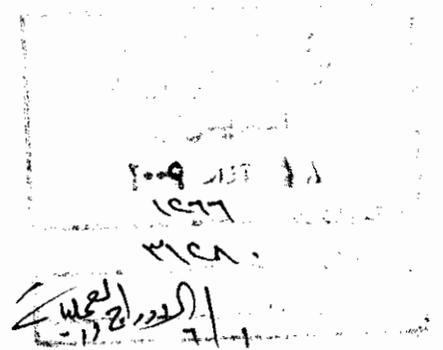
نرفق لكم طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عماد الداحله
الرئيس التنفيذي



UGH
United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة



(11)



دعوة لإجتماع الهيئة العامة الغير عادي
شركة المجموعة المتحدة القابضة م.ع.م

هاتف ٠٦٥٧٧٧٨٠٠ - فاكس ٠٦٥٧٧٧٨٠١
عمان الاردن

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
عدد الأسهم :
رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق أنتركونتيننتال قاعة ايليا ، وذلك في تمام الساعة ٠١:٠٠:٠٠ ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩-٠٤-٠٢ للنظر في المواضيع التالية :

١- زيادة رأسمال الشركة من (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار/سهم إلى (١٤٠,٩٠٠,٠٠٠) مائة وأربعون مليون وتسعمائة ألف دينار/سهم وذلك عن طريق تخصيص (٩٠,٩٠٠,٠٠٠) تسعون مليون وتسعمائة ألف سهم لشريك استراتيجي (شركة اجليتي الكويتية) يتم شراؤها بالكامل من قبلهم بمبلغ قدره (٩٠,٩٠٠,٠٠٠) تسعون مليون وتسعمائة ألف دينار قيمة السهم دينار أردني واحد .

٢- تعديل المادة رقم (٣) من عقد التأسيس والمادة رقم (٧) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :-

يتألف رأسمال الشركة من (١٤٠,٩٠٠,٠٠٠) مائة وأربعون مليون وتسعمائة ألف دينار أردني مقسمة إلى (١٤٠,٩٠٠,٠٠٠) مائة وأربعون مليون وتسعمائة ألف سهم ، قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - أم أذينة - خلف السوق التجاري - شارع الكوفة مبنى رقم (٤٤) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



* 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 6 *

ملاحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

قسيمة توكيل

إلى السادة / شركة المجموعة المتحدة القابضة م.ع.م

رقم المساهم : عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه

المساهم في شركة المجموعة المتحدة القابضة م.ع.م وأملك () سهماً قد وكلت المساهم

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي سيعقد في تمام الساعة ٠١:٠٠:٠٠ ظهرا من يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩-٠٤-٠٢ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع اخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

شاهد ----- شاهد ----- الموكل -----
توقيعه ----- توقيعه ----- توقيعه -----
التاريخ ----- التاريخ ----- التاريخ -----



* 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 6 *