

الرقم : UGH / SHR/2010/79
التاريخ : 2010/04/25

6.A- UGH E - 26/4/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

(11)

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتابنا رقم UGH / SHR/2010/71 تاريخ 2010/4/20 ، وإستناداً لأحكام المادة رقم (8/ح) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم بأنه تقرر عقد إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشر على التوالي صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/05/12 في فندق كروان بلازا (عمرة سابقاً) في (قاعة الحارث) .

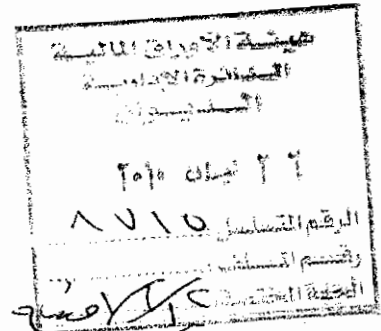
نرفق لكم طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المهندس عماد الداحله
الرئيس التنفيذي



UGH
United Group Holdings
المجموعة المتحدة القابضة



اللاشر
البحر



شركة المجموعة المتحدة القابضة
United Group Holdings

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

اسم المساهم:
ص.ب عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171 ، 172 ، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي ، واللذين سيعقدان على التوالي في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 2010/5/12 في قاعة الحارث فسي فندق كراون بلازا (عمرة سابقاً) وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي الأول :-

- 1- تلاوة محضر الاجتماع التأسيسي الأول .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية لعملها عام 2010 .
- 3- تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة ومناقشته عن السنة المالية لعام 2009 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2009 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام 2010 .
- 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 .
- 7- أي أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون 10% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق
- 2- إلغاء قرار الهيئة العامة والمتخذ بإجتماعها غير العادي والذي عقد بتاريخ 2009/4/2 والمتضمن زيادة رأس مال الشركة عن طريق تخصيص أسهم الزيادة لشريك استراتيجي وتعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس والمادة (7/أ) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل :
(يتألف رأس مال الشركة من (50,000,000) خمسون مليون دينار أردني مقسمة إلى (50,000,000) خمسون مليون سهم ، قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ، وأن رأس مال الشركة المصرح به والبالغ (50,000,000) خمسون مليون دينار/ سهم مكتتب به ومسدد بالكامل)
- 3- تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات المتخصصة لتنفيذ القرارات.

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 ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - أم أدينة - خلف السوق التجاري - شارع الكوفة مبنى رقم (44)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



* 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 *

قسيمة توكيل



* 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 *

عدد الاسهم :

رقم المساهمة:

من الجنسية :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة المجموعة المتحدة القابضة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي واللذين سيعقدان بتاريخ 2010/5/12 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه