



السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: ٢٠١٨ / ٠٦ / ١٤
الرقم: خ / ٢٣ / ٢٠١٨

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، نرجو العلم بموعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة ابعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري يوم الخميس الموافقة ٢٠١٨/٧/١٢ الساعة الواحدة بعد الظهر في قاعة اجتماعات البنك التجاري الاردني الادارة العامة الدوار الثامن . وذلك للنظر في الامور التالية:-

- ١- تخفيض عدد الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة من (٥٠٠٠٠) سهم الى (١٠٠٠) سهم ، وتعديل المادة (٤٩/أ) من النظام الاساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة.
- ٢- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (٦) اعضاء الى (٥) اعضاء ، وتعديل المادة (١/٥) من عقد التأسيس والمادة (٤٨/أ) من النظام الاساسي وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة.
- ٣- تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة ابعاد الاردن والامارات

