



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

التاريخ : 2009/1/27

6.A - JAMIL - 27/1/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،

نعلمكم بأن مجلس الإدارة قد قرر باجتماعه المنعقد تاريخ 2009/1/25 دعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للاعتقاد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2009/2/15 في اجتماعين على التوالي في مكاتب الشركة الكائنة في ام اذينة - شارع سعد بن ابي وقاص .

اولا : اجتماع الهيئة العامة العادية لبحث المواضيع التالية :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
2. كلمة رئيس مجلس الادارة
3. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2009 .
4. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
5. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 .
7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

11

ثانيا : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبحث المواضيع التالية :

1. الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق توزيع اسهم مجانية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع وذلك من الأرباح المتحققة كل حسب نسبته .
2. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ليصبح (1 500 000) مليون ونصف سهم / دينار وذلك عن طريق اكتتاب خاص للمساهمين وكل حسب نسبته بسعر (1) دينار للسهم الواحد وحسب أحكام القانون .
3. تعديل المادة رقم (3-5) من عقد التأسيس والمادة رقم (6-41) من النظام الاساسي للشركة ليصبح رأس المال بعد الزيادة (1 500 000) مليون ونصف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

واقبلوا فائق الاحترام ،،

المدير العام
هاني جميل بركات



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م)
Al-Jamil For Investments Co.
Public Share Holding Co.(LTD)

البورصة + رقابة التداول

1/27

هيئة الأوراق المالية المحافظة الإدارية العمانية رقم الترخيص ٢٧ رقم التسجيل ١٥٠٤ رقم الملف الجهة المختصة
