

1

مساهمة عامة محدودة
G.A - ABLA - 15/7/2008

البورصة + قاعة التداول

التاريخ : 2008/7/8

الرقم : أع/83/2008

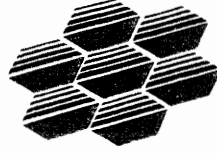
السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

تحيية طيبة و بعد

ارجو دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي و المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاحد الموافق 2008/7/20 في بناية مجموعة الفاعوري الواقعة في 14 شارع مكة/عمان و ذلك لبحث جدول الاعمال التالي :

- 1- سماع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- زيادة رأسمال الشركة من (6,000,000) ستة ملايين دينار ليصبح (40,000,000) أربعون مليون دينار أردني مقسم الى (40,000,000) أربعون مليون سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني واحد.
- 3- تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة لتصبح:-
يتألف رأسمال الشركة من (40,000,000) أربعون مليون دينار أردني مقسم الى (40,000,000) أربعون مليون سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني واحد و يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.
- 4- تعديل المادة الخامسة من النظام الاساسي لتصبح:-
يتألف رأسمال الشركة من (40,000,000) أربعون مليون دينار أردني مقسم الى (40,000,000) أربعون مليون سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني واحد و يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة.
- 5- تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من تسع أعضاء الى سبع أعضاء.
- 6- تعديل المادة 31/1 من النظام الاساسي الخاص بالشركة لتصبح :-
(يقوم بادارة الشركة مجلس مؤلف من سبع أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس ادارة جديد و يجوز زيادة عدد اعضاء الى ثلاثة عشر اعضاء)).
- 7- تعديل المادة (6) من عقد التأسيس الخاص بالشركة لتصبح:-
(يقوم بادارة الشركة مجلس مؤلف من سبع أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس ادارة جديد و يجوز زيادة عدد اعضاء الى ثلاثة عشر اعضاء)).
- 8- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس باضافة الغايات التالية:-
1- أن تقترض أو تستدين الاموال اللازمة لاعمال الشركة بالغما ما بلغت لتحقيق برامجها ومشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من اية جهة كانت داخل



- المملكة الاردنية الهاشمية و خارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة و غير المنقولة
ضمانا لديونها و/أو ضمانا لكفالة الغير .
- 2-شراء الاراضي لاقامة المشاريع التجارية و السكنية و السياحية و الصناعية .
- 3-القيام ببناء وادارة واستثمار المولات التجارية.
- 4-شراء الاسهم بالشركات و/أو تملك الشركات بمختلف أنواعها.
- 9- تعديل المادة (3) من النظام الاساسي بأضافة الغايات التالية :-
- 1-أن تقتضى أو تستدين الاموال اللازمة لاعمال الشركة بالغما ما بلغت لتحقيق
برامجها و مشاريعها بالشكل الذي تراه مناسباً وذلك من اية جهة كانت داخل
المملكة الاردنية الهاشمية و خارجها وأن تقوم برهن أموالها المنقولة و غير
المنقولة ضمانا لديونها و/أو ضمانا لكفالة الغير .
- 2-شراء الاراضي لاقامة المشاريع التجارية و السكنية و السياحية و الصناعية .
- 3-القيام ببناء وادارة واستثمار المولات التجارية.
- 4-شراء الاسهم بالشركات و/أو تملك الشركات بمختلف أنواعها.
- 10-انتخاب مجلس ادارة للشركة مكون من سبع أعضاء.
- 11-تغير اسم الشركة ليصبح(الاهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة)
- 12-تعديل المادة (1) من عقد التأسيس لتصبح:-
- أسم الشركة (الاهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة).
- 13-تعديل المادة (1) من النظام الاساسي الخاص بالشركة لتصبح:-
- أسم الشركة (الاهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

يوسف سكر

المدير العام