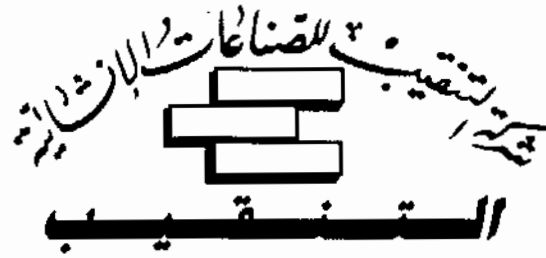


MARBLE  
TERAZZO TILES  
GRANITE  
CLAY PRODUCTS



رخام  
بلاط  
جرانيت  
فخار

Attanqeeb Construction Material Manufacturing Co.

**ATTANQEEB**

للتنقيب  
شركة

الرقم: ش.ت/٢٠٠٥/٢٤٨  
التاريخ: ٢٠٠٥/٠٥/١٨

بورصة عمان  
الدفاتر الإدارية  
السيوان  
٢٢ أيار ٢٠٠٥  
الرقم المتسلسل  
رقم الملف  
الجهة المختصة

عطوفة / مدير بورصة عمان المحترم  
ص.ب (٢١٢٤٦٦)  
عمان - ١١١٢١ الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد ،،،،،

GENERAL ASSEMBLY - ATTA - 23/5/2005

يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
لمساهمي الشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس  
الموافق ٢٠٠٥/٥/٢ في مبنى غرفة تجارة عمان/ الشميساني.

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضاوا بقبول فائق الإحترام

شركة التنقيب للصناعات الإنشائية

شركة التنقيب للصناعات الإنشائية

مرفق

. نسخه عن الدعوه الموجهه للمساهمين وجدول الاعمال

(11)

هاتف/فاكس ٠٥/٣٧٤١٠٧٥  
الرصيفة - هاتف ٠٥/٣٧٤٣٤٣٩

ماركا - هاتف ٠٦/٤٨٩٢٠٧٩  
٠٦/٤٨٩٢١٤٧

ص.ب (٣٦٨) عمان ١١١١٨  
هاتف/فاكس ٠٦/٥٨١٧١٩٥ - هاتف ٠٦/٥٨٦١٣٩٨

Amman - P. O. Box (368) Amman 11118  
Phone/Fax 06/5817195 - Phone 06/5861398

Marka - Phone 06/4892079  
06/4892147

Rosayfa - 05/3741075  
05/3743439

شركة التنقيب للصناعات الانشائية  
المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم: \_\_\_\_\_  
عدد الاسهم: \_\_\_\_\_  
حاضرة المساهم: \_\_\_\_\_

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (١٧٢) فقرة أو (١٧٥) من قانون الشركات الأردني ١٩٩٧ يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٦/٢ في مبنى غرفة تجارة عمان/الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية:

١. تعديل اسم الشركة ليصبح الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار المساهمة العامة المحدودة، بدلاً من شركة التنقيب للصناعات الانشائية المساهمة العامة المحدودة.
  ٢. إضافة الغايات المرفقة الى غايات الشركة.
  ٣. زيادة رأس المال المصرح به للشركة بمبلغ (٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومائتي الف دينار ليصبح (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار وتغطية الزيادة من المساهمين كلاً بنسبة مساهمته وتفويض مجلس الاداره بإصدار الاسهم غير المكتتب بها بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية واستكمال الإجراءات.
  ٤. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليتوافق مع ما ذكر أعلاه وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- نرجو حضوركم هذا الاجتماع في الموعد والمكان المحددين أعلاه أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم لحضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة على ان تودع القسيمة في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
نقولا ابوخضر

شركة التنقيب للصناعات الانشائية

المساهمة العامة المحدودة

قسمة التوكيل

عدد الاسهم: \_\_\_\_\_

رقم المساهم: \_\_\_\_\_

اسم المساهم: \_\_\_\_\_

بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت المساهم:

وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ذلك في غرفة تجارة عمان/الشميساني في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٠٥/٦/٢ أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه.

تحريراً في ٢٠٠٥/ /

توقيع الموكل

شاهد

أ- شراء الأراضي والعقارات وتطويرها وإفرازها واستصلاحها وإعدادها لإقامة المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية وإيجارها واستئجارها ورهنها ، وكذلك استيراد وتصدير وبيع المواد الإنشائية الأساسية المتعلقة بمشاريعها .  
ب- تملك وشراء واستيراد جميع أنواع المعدات والآليات الإنشائية والجرارات والمركبات الميكانيكية والعربات والأجهزة على اختلاف أنواعها وأشكالها وأعمالها بقصد استغلالها وتشغيلها وتأجيرها و/ أو المتفرعة عنها أو المتصلة بها في كافة مجالات المقاولات والتعهدات والنقل والمستشفيات وغيرهم في داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها وأن تقوم بكافة الخدمات وتقديم الكفالات والتمويلات المتعلقة بالأعمال المذكورة بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها .

وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وهي :

١- إقامة وإدارة المؤسسات السياحية كالمكاتب السياحية والفنادق والاستراحات والشقق المفروشة والمنزهات والمطاعم بعد حصولها على التراخيص اللازمة ووفقا للقوانين والأنظمة المرعية .

٢- استثمار أموال الشركة في الأسهم والسندات والمساهمة في شركات مماثلة أو غير مماثلة لغايات وإعطاء القروض واستثمار أموال الشركة بالشكل الذي يراه مجلس الإدارة مناسبا .

٣- التعاقد مع أي حكومة أو هيئة أو سلطة أو شركة أو فرد تهمه أهداف الشركة غاياتها أو أي منها والحصول من الجهات المذكورة على عقود أو حقوق أو امتيازات ترغب فيها الشركة لتحقيق غاياتها واستعمال وتنفيذ تلك العقود والحقوق والامتيازات .

٤- الدخول في عقود شراء وبيع وإتمام العقود وامتلاك جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أية حقوق أو امتيازات تراها لازمة لغايات الشركة سواء كان ذلك نتيجة عمليات الرهن أو بإقامتها ابتداء أو شرائها بهدف الاستثمار فيها أو إعادة بيعها .

٥- العمل على تأجير واستئجار العقارات بمختلف أنواعها وإدارة أملاكها أو أملاك الغير داخل وخارج المملكة الأردنية الهاشمية .

٦- أن تؤسس أو تساهم أو تشتري أو تتعاون أو تدخل مع أي شركة أو شخص أو مشروع أو أعمال أخرى يكون لها مصلحة فيها أو تشترك أو تندمج أو تلحق أو تلحق أو ترتبط أو تتفق بأي شكل من الأشكال مع أي شخص لأقسام الأرباح وتوحيد الفائدة والتعاون في المشاريع المشتركة والامتيازات وغير ذلك من الأعمال .

٧- أن تقرض أو تسلف أو تودع النقود أو السندات أو الممتلكات مقابل ضمانات أو بدونها حسب الشروط التي تراها مناسبة .

٨- أن تقرض الأموال اللازمة لمشاريعها أو تحصل على الأموال بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة من الداخل أو الخارج بما في ذلك إصدار أو بيع وشراء السندات مؤمنة أو غير مؤمنة برهن أملاكها أو موجوداتها لضمان ديونها أو أي التزامات أخرى تلتزم بها وأن تدفع ثمن أية أملاك أو حقوق امتلاكها وأن تكافي أو تودعها بطريقة الرهن لضمان أي مبلغ يقل عن القيمة الاسمية لتلك السندات المالية ولتأمين تنفيذ أية مقاوله أو تعهدات لها وفق أحكام القانون .

٩- أن تعقد اتفاقيات أو تدخل في ارتباطات أو التزامات مع أية حكومة أو سلطة أو مع أية نقابة أو أشخاص طبيعيين أو معنويين أو شركة أو مؤسسة أو هيئة أو جهة أو غير ذلك مما يساعد على بلوغ غايات الشركة أو أي منها أو أن تحصل من أي جهة من الجهات المذكورة أعلاه على الحقوق والامتيازات والرخص أو البراءات أو المعاملات في المراسيم والتي ترى الشركة أن من مصلحتها الحصول عليها وأن تنفذ وتباشر الاتفاقيات أو الامتيازات أو الارتباطات والحقوق والرخص والبراءات والمقاولات والمراسيم وتعمل بموجبها .

١٠- أن تقبض ثمن أية أملاك أو حقوق تصرفت بها لأي وجه آخر أما بالنقد أو بأقساط أو خلفها أو بسهم بأية شركة أو هيئة مسجلة مدفوعة قيمتها كلها أو بعضها سواء بحقوق مؤجلة أو ممتازة أو بدونها في يتعلق بحصص الأرباح أو بدفع رأسمال أو خلفها أو بأية سندات مالية أخرى لأية شركة أو بهيئة مسجلة أو بعض من هذا أو بعض من ذلك حسب الشروط التي تقررها الشركة بوجه عام، و أن تمتلك و تتصرف و تتعامل على أي وجه بتلك الأسهم أو السندات المالية التي امتلكتها على الوجه المذكور.

١١- تحسين و تنمية و إدارة و تبادل و تأجير و استئجار و رهن و بيع و تصفية جميع أو بعض ما تمتلكه من أملاك و حقوق و امتيازات و أن تتصرف بها كافة أنواع التصرف.

١٢- أن تقوم بجميع الأمور المذكورة أعلاه أو بأي منها سواء بنفسها أو بواسطة وكلاء عنها أو أمناء أو خلفهم وسواء كانت وحدها أو بالاشتراك مع غيرها .