

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Real Estate Commercial Investement

AQARCO

Co. Ltd.

Amman - Jordan



## الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

عقاريكو  
المساهمة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - REIN - 28-2-2007

Ref. : .....

الرقم : ٢٠٠٧/٢/٢٥

Date : .....

التاريخ : ٢٦/٢/٢٠٠٧

السيد

السادة بورصة عمان / سوق الاوراق المالية المحترمين ،،،،

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة يوم الاحد ٢٥/٢/٢٠٠٧ فقد

وافقت الهيئة العامة بالاغلبية على الامور التالية :-

- ١- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقاً لما يلي:
  - أ- تعديل المادة (١١/ب/٣) من عقد التأسيس والمادة (١١/ب/٣) من النظام الاساسي بحيث يتم شطب عبارة (... الامتناع عن التعامل بالربا أخذاً وعطاءً .....).
  - ب- تعديل المادة (١١) من النظام الاساسي بإحلال عبارة (أسناد القرض) محل عبارة (سندات المقارضة) أينما وردت في تلك المادة وفي باقي مواد النظام الاساسي، وذلك بالنظر إلى أن عبارة (أسناد القرض) هي التعبير المستخدم في قانون الشركات وباقي الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
  - ج- تعديل المادة (٤٧) المتعلقة باختصاصات الهيئة العامة في الاجتماع العادي، وذلك بشطب الفقرة (٧) من البند (أ) من المادة المذكورة والتي نصت على مايلي: (اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظام الشركة).
  - د- تعديل الفقرة (ج) من المادة (١٩) من النظام الاساسي للشركة بحيث تصبح كما يلي: (لمجلس الإدارة صلاحية الاستدانة والإقتراض دون تحديد نسبة إلى رأس مال الشركة، وللمجلس أن يرهن أي من موجودات الشركة ضماناً لتيهون الشركة إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة

باسل سعيد

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية  
الديوان

٢٦ شباط ٢٠٠٧

الرقم المتسلسل ٤٢٠

رقم الملف ٣١٠١٧

الجهة المختصة  
١١

Head Office / El Abdali  
Tel. 5670744 - 5606186 - Fax. 5699513  
P.O.Box 950618 Amman 11195 Jordan  
Commercial Office & Stors  
Tel. 4781864 - 4786463 - Fax. 4786196  
P.O.Box 620141 Amman 11162 Jordan

الادارة العامة / العبدلي  
هاتف ٥٦٧٠٧٤٤ - ٥٦٠٦١٨٦ - فاكس ٥٦٩٩٥١٣  
ص. ب. ٩٥٠٦١٨ عمان ١١١٩٥ الأردن  
القسم التجاري والمستودعات / القويسمة  
هاتف ٤٧٨١٨٦٤ - ٤٧٨٦٤٦٣ - فاكس ٤٧٨٦١٩٦  
ص. ب. ٦٢٠١٤١ عمان ١١١٦٢ الأردن