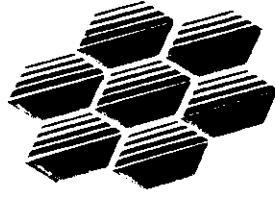


للجمعية على الاعضاء
١٨



ABLA - Assembly - 9-7-001

الشركة الاهلية للمراكز التجارية مساهمة عامة محدودة

التاريخ: ٢٠٠١/٧/٥

الرقم: ٢٠٠١/٥٩/أع

عطوفة المدير التنفيذي المحترم

بورصة عمان

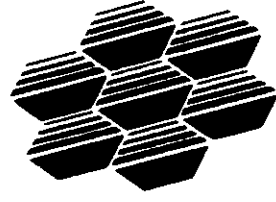
١٤٦٠
٢١٠٦٩
٢/١ مدير تنفيذي

تحية طيبة وبعد ،

نرجو من عطوفتكم العلم بانه قد تقرر عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠١/٨/١٤ في مبنى الشركة الاهلية للاوراق المالية - مقابل روضة وهبة قماري بالشميساني وذلك لبحث جدول الاعمال التالي :-
١- الغاء قرارات الهيئة العامة باجتماعها غير العادي والذي انعقد بتاريخ ١٩٩٦/١٢/٢٨ بزيادة رأسمال الشركة إلى (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار اردني والتعديلات على المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الاساسي .

٢- عملا باحكام المادة (١٣٩) من قانون الشركات تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ (٧٨٣,٦٨٢) دينار ليصبح رأس مال الشركة (٢,٧٥٣,٣١٨) مليونين وسبعماية وثلاث وخمسون وثلاثماية وثمان عشر دينار اردني وذلك لاطفاء خسائر الشركة المتراكمة والبالغة (٧٨٣,٦٨٢) دينار كما في في ٢٠٠٠/١٢/٣١ . وذلك بتزيل قيمة الاسهم المدفوعة بنسبة (٢٢,١٥٧) % .

٣- عملا باحكام المادة (١٣٩) من قانون الشركات زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (١,٢٤٦,٦٨٢) دينار ليصبح رأس المال (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين دينار وتغطية هذه الزيادة عن طريق الاكتتاب الخاص من المساهمين و/او آخرين .



- ٤- تعديل المادة (٤) من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي:-
"يتألف رأس مال الشركة من (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين دينار مقسماً إلى (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة".
- ٥- تعديل المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة ليصبح كما يلي:-
"يكون رأس مال الشركة (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين دينار مقسماً إلى (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعة ملايين سهماً القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار اردني واحد".
- ٦- زيادة عدد اعضاء مجلس إدارة الشركة من تسعة اعضاء إلى احد عشر عضواً .
- ٧- تفويض مجلس الإدارة للسير بالاجراءات لتنفيذ هذه القرارات .

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير .


يوسف سكر
المدير العام