

الرقم: ٢٧٦٠٠ / ١٠١٤ / ٢٠٠٩  
التاريخ: ١٠ / ١١ / ٢٠٠٩

صحيفة يومية سياسية مستقلة

G.A - APRW - 10/8/2009

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية واحتراماً وبعد..

أرجو أن أرفق لمعاليتكم طياً نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المطابعون العرب المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٨/٢٦ في البنك الأهلي الأردني - مبنى الدائرة البنكية الخاصة - الطابق الرابع - قاعة الاجتماعات.

أرجو التكرم لإجراء المقتضى.

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام والتقدير..



نائب رئيس مجلس الإدارة  
المدير العام المكلف

(١١)

- نسخة / السيد المدير التنفيذي لمركز ايداع الأوراق المالية  
- نسخة / بورصة عمان

١٥٨٠٠  
١٤ / ١١ / ٢٠٠٩  
اصحاح

الانتهاء  
اليوم  
٨/١٠

شركة الطبايعون العرب م.ع.م.  
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
التاريخ: ٢٠٠٩/٠٠/٠٠

رقم المساهم:

حضره المساهم:

عدد الأسهم:

ص.ب. الرمز البريدي

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٤) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في البنك الأهلي الأردني - مبنى الدائرة البنكية الخاصة - الطابق الرابع - قاعة الاجتماعات وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٠٨/٢٦ للنظر في الأمور التالية:

(أ) إجراء التعديلات التالية على عقد التأسيس والنظام الداخلي:

**المادة (١) :** تعديل المادة الأولى من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي:

- تسمى الشركة باسم شركة الطبايعون والمطورون العرب المساهمة العامة المحدودة.

**المادة (٢) :** تعديل البند ٣- من الفقرة (أ) من المادة (٣) لتصبح كما يلي:

- تأسيس المشاريع والشركات في المجالات الاستثمارية المختلفة وفقاً للقواعد والأنظمة النافذة.

- إلغاء البنود ٤، ٥، ٦، ٨، ٩ من الفقرة (أ) من المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي.

ب- تعديل البند الأول من الفقرة (ب) من المادة (٣) لتصبح كما يلي:

١- إقامة مستودعات التخزين والحفظ وتأجيرها أو بيعها.

٢- تعديل البند الثاني من الفقرة ذاتها لتصبح كما يلي:

- اقتناء وسائل النقل اللازمة لأعمالها.

٣- إلغاء البند (٣) من الفقرة ذاتها.

٤- إلغاء البند (٦) من الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بما يلي:

- القيام بأعمال الوساطة وتمثيل الشركات داخل المملكة وخارجها.

**المادة (٣) :** تعديل المادة ٤- من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتصبح كما يلي :

يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (١٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون دينار أردني) مقسمة على مليون سهم قيمة السهم دينار واحد.

**المادة (٤) :** تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والنظام الأساسي لتصبح كما يلي :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المساهمون كما هو منصوص عليه في النظام

الداخلي للشركة على أن لا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن ٥٠٠٠ سهم.

**(ب) :** استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً للتعديل الوارد في البند (٤) من جدول الأعمال.

**(ج) :** تفويض مجلس الإدارة الجديد المنتخب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بتنفيذ قرارات

الهيئة العامة غير العادية مع الجهات الرسمية بخصوص ما ورد أعلاه.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور رجائي المعشر

شركة الطبايعون العرب م.ع.م.

قسيمة توكيل

رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

أنا /نحن ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في شركة الطبايعون العرب م.ع.م فقد عينت المساهم ..... وكيلاً عني وفوضته بالحضور باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ..... في تمام الساعة .... من يوم ... الموافق ٢٠٠٩/..../. والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

شاهد:

شاهد:

التاريخ: ٢٠٠٩/..../.

