

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

G.A - AREID - 11/4/2010

تحية واحتراماً ،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة العرب للتنمية العقارية بدعوتكم لحضور الإجتماع العادي الرابع عشر للهيئة العامة للمساهمين ، وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادتين (57،58) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، حيث سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2010/4/25 في فندق الفورسيزن ، لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال - وإتخاذ القرار بشأنها - وهي التالية :

1. تلاوة محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة العادي الثالث عشر ، والمنعقد بتاريخ 2009/4/26 .
2. تلاوة مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 ، والخطة المستقبلية للعام 2010 .
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للعام 2009 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
6. انتخاب مدققي الحسابات للشركة للعام 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الاربعة القادمة حيث ان المجلس الحالي انتهت مدته بتاريخ 2010/01/05 .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، وبما لايتعارض وأحكام من قانون الشركات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

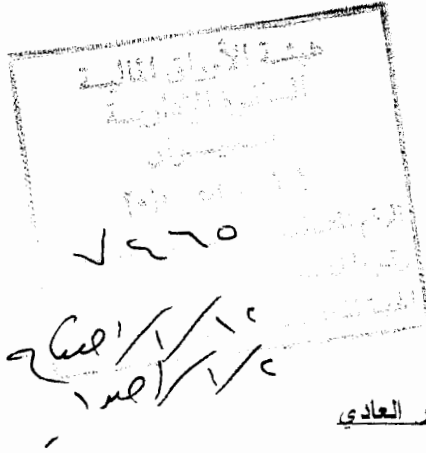
هشام خالد الدحلة
رئيس مجلس الإدارة

الإشراف

اليوم

٤١١

رئيس مجلس إدارة الشركة



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية واحتراماً ،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة العرب للتنمية العقارية بدعوتكم لحضور الإجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين ، وذلك عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادتين (60،62) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، حيث سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2010/4/25 في فندق الفورسيزن ، لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال - وإتخاذ القرار بشأنها - وهي التالية :

- 1- تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة من 11عضو إلى 9 أعضاء .
- 2- تعديل البند 4 من المادة 81 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والخاص بالحل والتصفية لينتاسب مع قانون الشركات الاردني كما يلي :-

• النص القديم

تحل الشركة في اي وقت عند وقوع خسارة تزيد عن 50% من رأس مال الشركة .

• النص الجديد

تحل الشركة في اي وقت عند وقوع خسارة تزيد عن 75% من رأس مال الشركة .

- 3- مناقشة تعديل قرار الهيئة العامة غيرالعادية للشركة الصادر بتاريخ 2008/08/24 المتعلق بزيادة رأس مال الشركة من 40 مليون دينار الى 150 مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم . بحيث يبقى رأس المال المصرح به 150 مليون ورسلة مبلغ 17,35 سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألف دينار على ان تحدد الهيئة العامة سعر السهم و/ او خصم او علاوة الاصدار .

- 4- المصادقة على قرار مجلس الادارة في اجتماعه الاول المنعقد بتاريخ 2010/3/16 بأطفاء جزء من الخسائر من خلال علاوة الاصدار والبالغه 12,5 مليون دينار .

- 5- تفويض رئيس مجلس الادارة في السير بالاجراءات اللازمة بتعديل عقد التأسيس وفقاً لاحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية وبمراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية واجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتفق مع الامور المذكورة اعلاه واية امور اخرى يستدعيها ذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

هيثم خالد الدحلة
رئيس مجلس الادارة

الانسة
اليوم
ع
٢٠١٠