

الرقم : UGH / SHR/2010/189  
التاريخ : 2010/11/11

G.A - UGH1 - 14/11/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

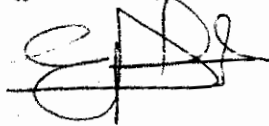
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،  
إستناداً لأحكام المادة رقم (8/ز) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ، نرجو إعلامكم برغبتنا في عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة المتحدة القابضة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/11/28 في قاعة النبطية في فندق كراون بلازا - عمان (عمره سابقاً) .

نرفق لكم طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس عماد الدحلة  
الرئيس التنفيذي



  
United Group Holdings  
المجموعة المتحدة القابضة

(11)  
تاريخ الإصدار  
18 تموز 2010  
الرقم التسلسلي  
19060  
قسم الإفصاح  
الهيئة العامة للإفصاح  
11/14

اللجنة تأسس

البورصة

11/14

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة

رقم المساهم :  
عدد الاسهم :

اسم المساهم :  
ص.ب عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2010/11/28 في قاعة النبطية في فندق كراون بلازا (عمرة سابقاً) وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- 1- زيادة رأس مال الشركة من (50) خمسون مليون دينار/ سهم إلى (75) خمسة وسبعون مليون دينار / سهم وذلك عن طريق تخصيص أسهم الزيادة لشريك استراتيجي .
- 2- تعديل المادة رقم (3) والمادة رقم (4/ب) من عقد التأسيس والمادة (3-1/7) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل :  
(يتألف رأس مال الشركة من (75,000,000) خمسة وسبعون مليون دينار أردني مقسمة إلى (75,000,000) خمسة وسبعون مليون سهم ، قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ، وأن رأس مال الشركة المصرح به والبالغ (75,000,000) خمسة وسبعون مليون دينار/ سهم مكتتب به ومسدد بالكامل)
- 3- تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات المتخصصة لتنفيذ القرارات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - أم أذينة - خلف السوق التجاري - شارع الكوفة مبنى رقم (44)

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



قسمة توكيل



عدد الاسهم :

رقم المساهمة:

من الجنسية :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة المجموعة المتحدة القابضة قد عينت ..... وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد بتاريخ 2010/11/28 أو أي اجتماع آخر يوجب إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه