شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م.ع.م
Real Estate & Investment Portfolio Co.

ASSEMBLY DECISION - PETT - 9-4-2006

التاريخ :٢٠٠٦/٤/٢
الإشارة :٩٨/م ع إ/٢٠٠٦

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٣ نيسان ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٩٤٣
رقم الملف ٣١١٠١
الجهة المختصة الدراسات والعمليات

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة العادية للشركة عقدت اجتماعها السنوي يوم أمس واتخذت القرارات التالية :

١. المصادقة بالإجماع على البيانات المالية الختامية للشركة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .
٢. انتخاب السادة المهنيون العرب لتدقيق حسابات الشركة عن العام ٢٠٠٦ بالتزكية.

كما عقدت الهيئة العامة غير العادية اجتماعاً في الساعة الحادية عشره من قبل ظهر أمس واتخذت القرارات التالية:

١. الموافقة بالإجماع على تغطية ٣ ملايين سهم من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ٢٥% من عدد أسهمه كما في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك .
٢. تعديل المادة ٦/ب من النظام الأساسي للشركة والمادة ٤/ب من عقد التأسيس لتصبح كما يلي :

"يتكون رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من خمسة عشر مليون دينار مقسماً إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد ".

٣. تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

-نسخة / بورصة عمان .

المدير العام
المهندس.سليمان الهباهبه

شارع المدينة المنورة
هاتف : ٥٥١١٣٣٢
فاكس : ٥٥١١٣٢٣
ص.ب ٩٢٦٦٦٠ العبدلي - ١١١٩٠ الأردن
البريد الإلكتروني : rees@batelco.jo