

0096265699513



الأردن
دبي
JORDAN
DUBAI
PROPERTIES

G.A - REIN - 518/2008

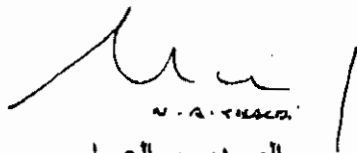
أشارتنا: أ - أي / ٤٣٧ / ٢٠٠٨
التاريخ: ٤ / ٨ / ٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد،

نود اعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامه غير العادية يوم الاربعاء ٢٠٠٨/٨/٢٠ في تمام الساعة الحادية عشرة في فندق حياة عمان ، ونرفق طيه نسخه عن الدعوة الموجهة للساده المساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


المدير العام
ناصر الخالدي

١١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٥ آي ٢٠٠٨
الرقم التسلسل ٤٩٩٤
رقم الملف
الجهة المختصة

البورصة + راتباً له اذ
٤ / ٧

0096265699513

التاريخ: ٢٨ تموز، ٢٠٠٨

دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير عادية

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته.

يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (غير عادي) الذي سيعقد في فندق حياة عمان في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠ آب، ٢٠٠٨ وذلك للنظر في الامور التالية:

١- مناقشة واتخاذ القرار المناسب حول توصية مجلس الإدارة لشراء كامل حصص شركة النسر الدولية للاستثمار وكامل أسهم شركة الاردن دبي للمنتجات السياحية المتخصصة، بالإضافة الى المصادقة على موافقة مجلس الإدارة على شراء كامل اسهم شركة الاردن دبي للاستثمار في شركة سرايا العقبة و كامل اسهمها في شركة مدائن الشروق.

٢- مناقشة واتخاذ القرار المناسب حول توصية مجلس الإدارة على التعديلات المقترحة لعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي كما هو وضع ادناه:

أ- التعديلات المقترحة على عقد التأسيس:

١- تعديل المادة رقم (٣) من عقد التأسيس بإضافة بنود جديدة رقم (١٥ إلى ٢٠) كما يلي:

(١٥) إدارة أية شركة أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها وغاياتها سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الغير وذلك بالأسلوب والكيفية التي تلائم مصلحة الشركة.

(١٦) إدارة املاك الغير المنقولة وغير المنقولة.

(١٧) وضع الخطط التمويلية وجمع المعلومات والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات التسويقية والمالية للمشاريع التي ترغب الشركة في التعاون معها أو الاشتراك فيها أو في تأسيسها.

(١٨) الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة والتي لها علاقة بكل أو ببعض غايات الشركة.

(١٩) الاستثمار في الشركات التابعة والحليفة بشكل مباشر في رأسمالها أو عن طريق تمويلها و/أو مشاريعها. لغايات هذا البند يقصد بـ "الشركة التابعة" الشركة التي تمتلك شركة الأردن

0096265699513

دبي للأملاك (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تتجاوز أو تماثل ٥٠% من رأسمالها و/أو يكون لشركة الأردن دبي للأملاك السيطرة (المباشرة أو غير المباشرة) على إدارتها وخططها الإستراتيجية، ويقصد بـ "الشركة الحليفة" الشركة التي تملك فيها شركة الأردن دبي للأملاك ما يزيد عن (١٠%) من رأسمالها وما لا يتجاوز (٤٩%) من رأسمالها.

(٢٠) كفالة ديون والتزامات الشركات التابعة والحليفة وتقديم الضمانات اللازمة لهذه الديون والالتزامات بما في ذلك رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضماناً لهذه الديون والالتزامات. لغايات هذا البند يقصد بـ "الشركة التابعة" الشركة التي تملك شركة الأردن دبي للأملاك (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تتجاوز أو تماثل ٥٠% من رأسمالها و/أو يكون لشركة الأردن دبي للأملاك السيطرة (المباشرة أو غير المباشرة) على إدارتها وخططها الإستراتيجية، ويقصد بـ "الشركة الحليفة" الشركة التي تملك فيها شركة الأردن دبي للأملاك ما يزيد عن (١٠%) من رأسمالها وما لا يتجاوز (٤٩%) من رأسمالها.

٢- تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في مطلع المادة (٧) من عقد التأسيس ليصبح (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها) بدلاً من (يتولى الإدارة وتصريف شؤونها).

ب- التعديلات المقترحة على النظام الأساسي:

١- تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي بإضافة بنود جديدة رقم (١٥ إلى ٢٠) كما يلي:

(١٥) إدارة أية شركة أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها وغاياتها سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع الغير وذلك بالأسلوب والكيفية التي تلائم مصلحة الشركة.

(١٦) إدارة أملاك الغير المنقولة وغير المنقولة.

(١٧) وضع الخطط التمويلية وجمع المعلومات والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات التسويقية والمالية للمشاريع التي ترغب الشركة في التعاون معها أو الاشتراك فيها أو في تأسيسها.

(١٨) الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة والتي لها علاقة بكل أو ببعض غايات الشركة.

(١٩) الاستثمار في الشركات التابعة والحليفة بشكل مباشر في رأسمالها أو عن طريق تمويلها و/أو مشاريعها. لغايات هذا البند يقصد بـ "الشركة التابعة" الشركة التي تملك شركة الأردن دبي للأملاك (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تتجاوز أو تماثل ٥٠% من رأسمالها و/أو يكون لشركة الأردن دبي للأملاك السيطرة (المباشرة أو غير المباشرة) على إدارتها وخططها الإستراتيجية، ويقصد بـ "الشركة الحليفة" الشركة التي تملك فيها شركة الأردن دبي للأملاك ما يزيد عن (١٠%) من رأسمالها وما لا يتجاوز (٤٩%) من رأسمالها.

0096265699513

(٢٠) كفالة ديون والتزامات الشركات التابعة والحليفة وتقديم الضمانات اللازمة لهذه الديون والالتزامات بما في ذلك رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضمانا لهذه الديون والالتزامات. لغايات هذا البند يقصد بـ "الشركة التابعة" الشركة التي تمتلك شركة الأردن دبي للأموال (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة تتجاوز أو تماثل ٥٠% من رأسمالها و/أو يكون لشركة الأردن دبي للأموال السيطرة (المباشرة أو غير المباشرة) على إدارتها وخطتها الإستراتيجية، ويقصد بـ "الشركة الحليفة" الشركة التي تملك فيها شركة الأردن دبي للأموال ما يزيد عن (١٠%) من رأسمالها وما لا يتجاوز (٤٩%) من رأسمالها.

٢- تعديل الجملة الأخيرة من المادة (١٢/أ) من النظام الأساسي لتصبح (ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب الاحتياطي الإجمالي المتجمع ما يعادل ربع رأس المال) بدلا من (ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب الاحتياطي الإجمالي المتجمع ما يعادل رأس المال).

٣- إلغاء مضمون المادة (٦٣) المتعلق بمخصص البحث العلمي والتدريب المهني كونه قد تم إلغاؤه من قانون الشركات الأردني بحيث يصبح النص في المادة (٦٣) "ملغاة".

٤- تعديل مضمون المادة (٦٤) من النظام الأساسي لتصبح (يتم توزيع الأرباح بقرار يصدر عن الهيئة العامة للشركة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة) بدلا من (يجوز للشركة بموافقة الهيئة العامة وللجنة التي تقرها تدوير مبلغ من الأرباح على أن لا يزيد على ٥% من الأرباح السنوية المعدة للتوزيع ويعاد توزيعها على المساهمين بعد انقضاء تلك المدة).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،