

شركة المستثمرون والشرق العربي
للاستثمارات الصناعية
والعقارية

التاريخ: 2010 / 7 / 21

ASSEMBLY DECISION - IEAI - 22/7/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي
شركة المستثمرون و الشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

تحية طيبة و بعد ،

إشارة الى الموضوع أعلاه، وإستناداً الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية عقدت اجتماعها غير العادي يوم الثلاثاء الموافق 2010/7/20 وقد تم إتخاذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

أولاً : الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة للبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

ثانياً : تفويض مجلس الادارة بتنفيذ مضمون القرار.

و تفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

المدير المالي

عملاء مؤنس

شركة الادارة
الائتمانية
البورصة

٥

٧/٢٢

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
٢٢ تموز ٢٠١٠
الرقم التسلسلي ١٤٦١٢
رقم الملف
الجهة المختصة

(11)

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

المساهمة العامة المحدودة

هاتف 5549718 - فاكس 5549719

عمان - الأردن

رقم المركز :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

الرمز البريدي :

ص.ب.:

العنوان :

تعينة طبية وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (172 و 175) من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/7/2010 في مقر الشركة الكائن في منطقة ام أنينة للشرقي/ شارع البصرة بداية رقم (9) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة كما يلي:

1- إعادة ترقيم البنود (13) و(14) من المادة (4/ب- الغايات المكملة) من عقد التأسيس لتصبح (14) و(15)

بالتوالي وإضافة غاية تحت البند (13) في المادة (4/ب- الغايات المكملة):

* 4/ب/13: كفالة ديون الغير ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك الديون بما يخدم غايات الشركة.

2- إعادة ترقيم البنود (13) و(14) من المادة (3/ب- الغايات المكملة) من النظام الأساسي لتصبح (14) و(15)

بالتوالي وإضافة غاية تحت البند (13) في المادة (3/ب- الغايات المكملة):

" 4/ب/13: كفالة ديون الغير ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك الديون بما يخدم غايات الشركة."

ثانياً: تعديل نص المادة 1/38 (صلاحيات وواجبات مجلس الإدارة) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص الحالي	النص المقترح
يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بما في ذلك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية وأي جهة من غاياتها الاقتراض وإستدانة الأموال اللازمة لتحقيق غايات الشركة ولهم كفالة الغير ورهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضماناً لإلتزاماتها وإلتزامات الغير ويحد أقصى (100%) من رأس مال الشركة ويعود للهيئة العامة فيما يتجاوز ذلك.	يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بما في ذلك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية وأي جهة من غاياتها الاقتراض وإستدانة الأموال اللازمة لتحقيق غايات الشركة ولهم كفالة الغير ورهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضماناً لإلتزاماتها وإلتزامات الغير ويحد أقصى (100%) من رأس مال الشركة ويعود للهيئة العامة فيما يتجاوز ذلك.

ثالثاً: تفويض مجلس إدارة الشركة بما ذكر اعلاه.

رابعاً: بحث اي موضوع ضمن صلاحيات الهيئة العامة في الاجتماع العادي.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في مقر الشركة الكائن في منطقة ام أذينة الشرقي/ شارع البصرة بناية رقم (9) قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

حسن البيطار

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

للمساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم:

رقم للمركز:

أنا /نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية قد عينت وكيلاً علي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2010/7/20 أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

شركة المستثمرين والشرق اعربي
للاستثمارات الصناعية
والعقارية

التاريخ: 2010 / 7 / 21

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لمساهمي
شركة المستثمرين والشرق اعربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

تحية طيبة وبعد ،

إشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا الى تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لشركة المستثمرين والشرق اعربي للاستثمارات الصناعية والعقارية عقدت اجتماعها العادي يوم الثلاثاء الموافق 2010/7/20 وقد تم اتخاذ القرارات التالية خلال الاجتماع:

أولاً : المصادقة على البيانات المالية الموحدة كما في 2009/12/31.

ثانياً : انتخاب السادة ارنست و بويغ مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2009/12/31.

رابعاً : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من خمسة أعضاء كما يلي:

- شركة المستثمرون العرب المتحدون ثلاثة أعضاء.
- السيد يوسف وليد الحاج حسن.
- السيد يزن عدنان الكيلاني.

و تفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

الانتهى
منه لدائرة الادوار

السيد محمدولين

البورصة

٧/٢٢

المدير المالي

علاء مؤنس

هيئة الأوراق المالية الادارة الادارية الديوان
٢٢ تموز ٢٠١٠
الرقم المتسلسل ١٢٦١٤
رقم الملف ١٢٦١٤
الجهة المختصة ١٢٦١٤