

G.A - AREID - 1013/2011

الرقم : ع ك / 138 / 2011 / 703

التاريخ : 2011/03/07

السادة / بورصة عمان المحترمين

للمهندس خالد الدحلة
رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وإحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المواد (175,172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 م وتعديلاته والمادتين (62,60) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/03/31 في فندق الشيراتون - عمان ، لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال - وإتخاذ القرار بشأنها - وهي التالية :-

• مناقشة تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 2008/08/24 وقرار الهيئة العامة غير العادية الصادر بتاريخ 2010/04/25 والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة من 40 - 150 مليون دينار عن طريق الإكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم بحيث يصبح القرار بعد التعديل كما يلي :-

1. تحديد سعر الإكتتاب للزيادة بحيث تكون القيمة الاسمية للسهم 1 دينار وخصم إصدار يحدده مجلس الإدارة على أن لا يزيد هذا الخصم عن 70 قرش للسهم الواحد .
2. تخصيص أسهم بقيمة 15,236,707 دينار للمساهمين الذين قاموا بتسديد دفعات على حساب زيادة رأس المال وبالسعر الذي يحدده مجلس الإدارة بناءً على البند رقم 1 أعلاه .
3. فتح باب الإكتتاب العام لمساهمي الشركة باستثناء المساهمين الذين تم تخصيص أسهم لهم ضمن البند (2) على أن يكون الإكتتاب وفقاً لما ورد في البند (1) أعلاه .
4. تعديل تغطية الزيادة لتصبح 90 مليون دينار بدلاً من 110 مليون دينار وبالتالي يصبح رأس المال المصرح به 130 مليون دينار بدلاً من 150 مليون دينار .

• تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالسير بالإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ومراجعة كافة الدوائر الرسمية المعنية وإجراء جميع التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الأمور المذكورة أعلاه وإية أمور أخرى يستدعيها ذلك .

المهندس خالد الدحلة
رئيس مجلس الإدارة

شركة تطوير العقارات
الهيئة العامة للإدارة والتطوير
المجلس التنفيذي
٢٠١١ آذار ٢٠
١٩٥
١٩٤