

عمان في ٥ تشرين الاول ٢٠٠٨
الساده بورصة عمان المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

G.A - S ALM - 5115/2008

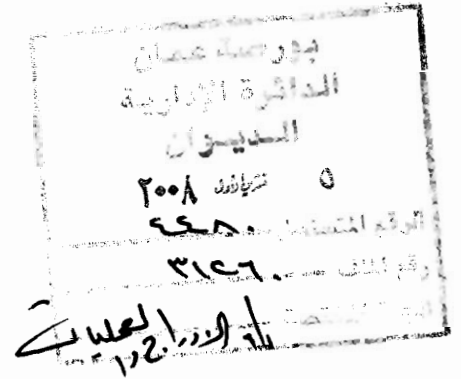
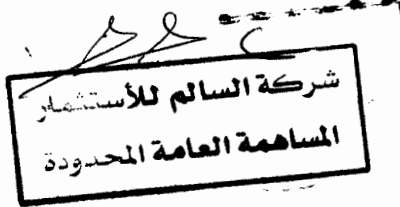
تحية طيبة وبعد،،،

عملا بتعليمات الافصاح، نرفق لكم طيه نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيتم عقده صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١٠/١١ تمام الساعة الحادية عشرة في مكاتب الشركة الكائن في الصويفية - مجمع سكرية التجاري وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

عصام بسام سالم الحداد



(١)

شركة السالم للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٩٤٠٦٦٨، عمان ١١١٩٤ الأردن، هاتف: ٥٥٦١٢٠٤ فاكس: ٥٥٦١٢٠٤

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١١

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١٠/١١، في مقر مكاتب الشركة - الصويفية - مجمع سكنية التجاري، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق والقاضي بزيادة رأس المال من (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (١,٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق طرح (١,٠٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
 - ٢- زيادة رأس المال من (٥٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق طرح (١٠٩,٥٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
 - ٣- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٧ / اولا) من النظام الأساسي ذوات العلاقة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص زيادة رأس مال الشركة.
 - ٤- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء الى سبعة أعضاء.
 - ٥- تعديل المادة (٥ / أ) من عقد التأسيس والمادة (٢٠ / ١) من النظام الأساسي ذوات العلاقة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.
 - ٦- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من سبعة أعضاء ليتولى إدارة وتصريف شؤون الشركة.
 - ٧- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الاجراءات اعلاه لدى الجهات الرسمية.
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

عمان في ٢٠٠٨/٩/٢٥

رئيس مجلس الإدارة
عصام بسام سالم الحداد

✂

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة السالم للاستثمار
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/١٠/١١، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر
يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل