

5511914



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
(المساهمة العامة المحدودة)

ARAB EAST INVESTMENT CO. (LIMITED)

عمان في : 2005/4/30 .

المرجع : ش ق ع 2005/967 .

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

ASSEMBLY DECISION - AEI - 3/5/2005

يرجى التلطف بالعلم بأن الهيئة العامة الغير عادية قد وافقت باجتماعها المنعقد في الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2005/4/28 على :

1. زيادة رأس مال الشركة من (-/4,527,218) دينار (اربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية عشر دينار) ، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار اربني للسهم الواحد .
2. اجراء تعديلات على بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حسب المرفق . وتفويض مجلس ادارة الشركة بتنفيذ ذلك . علماً بأننا سوف نوافيكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي حال الانتهاء من استكمال التوقيعات اللازمة .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
المساهمة العامة المحدودة

المدير المالي
عبدالله بن هادي
[Signature]

أشرف بن هادي
[Signature]

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ أيار ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٥٥١٧
رقم الملف
الجهة المختصة

(11)

5511914

التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة

1. تعديل البند خامساً الفقرة (أ) من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح كما يلي :-
يتألف رأس مال الشركة من (9,054,436/-) دينار اردني (تسعة ملايين واربعة وخمسون ألفاً واربعمائة وستة وثلاثون ديناراً اردنياً) مقسم الى (9,054,436) سهم (تسعة ملايين واربعة وخمسون ألفاً واربعمائة وستة وثلاثون سهماً) قيمة السهم الواحد منها دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويتكون رأس المال من اسهم نقدية .
2. تعديل المادة (1/2) من البند الخامس عشر من عقد التأسيس المتعلق بإدارة الشركة المساهمة والخاص بعدد أسهم عضوية مجلس الادارة ليصبح كما يلي :-
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن خمسة الاف سهم من اسهم الشركة بدلاً من عشرين الف سهم حتى يكون مؤهلاً ليرشح لعضوية مجلس ادارتها ويكون عضواً فيه ، ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف مطلقاً بها.
3. تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الاساسي باضافة البنود التالية :
1. تأسيس شركات تابعة وتملك اسهم او حصص في شركات مساهمة عامة او شركات ذات مسئولية محدودة او شركات توصية بالاسهم سواء داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها او ان تصفي هذه الشركة او تباع حصصها فيها كلياً او جزئياً وفقاً للقوانين والانظمة المرعية داخل المملكة او خارجها .
2. تقديم الكفالات والقروض والتمويل للشركات التابعة ، وان تقوم الشركة برهن ما يلزم من اموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديونها او ديون شركاتها التابعة .
4. تعدل المواد ذات العلاقة اينما وردت في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي طبقاً لما ورد أعلاه.

5511914



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
(المساهمة العامة المحدودة)
ARAB EAST INVESTMENT CO. (LIMITED)

عمان في : 2005/4/30 .

المرجع : ش.ق. ع 2005/966 .

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

نَحْبِهِ طَيِّبُهُ وَبَعْدُ ،،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العالي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه فإنه يرجى اعلام هيئتكم الموقرة بأنه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية العاشر للشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2005/4/28 بفندق شيراتون قاعة 1 Dushara ، حيث تم ما يلي :

1. الموافقة على وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق بالاجماع .
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للشركة لعام 2004 والمصادقة عليه .
3. الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة ونشاطاتها لعام 2004 وخطتها المستقبلية لعام 2005 .
4. المصادقة بالاجماع على الحسابات الختامية والميزانية العمومية الموحدة للشركة كما في 2004/12/31 .
5. الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2004 .
6. تعيين السادة / مكتب المهنيون العرب كمدققين لحسابات الشركة لعام 2005 .

وسوف نوافيكم بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي حال الانتهاء من استكمال اجراءات التواقيع .

وَالْقَبُولَ فَاتَّقِ الْاِحْتِرَامَ ،،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية
المساهمة العامة المحدودة

المساهمة العامة المحدودة

24-11-19

2019

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ أيلول ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل ٥٥١٦
رقم الملف
الجهة المختصة ٤١٨٧٢٢

ص.ب : ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

تلفون : ۵۵۱۱۷۲۷ - تليفاكسى ۵۵۱۱۹۱۴

Received Time 7.2 May 12:18 914

P. O. Box : 851322 Amman 11185 Jordan