



G.A - PETT - 19-3-2006

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/١٦

الإشارة: ٧٨/م ع / ٢٠٠٦

السادة بورصة عمان المحترمين

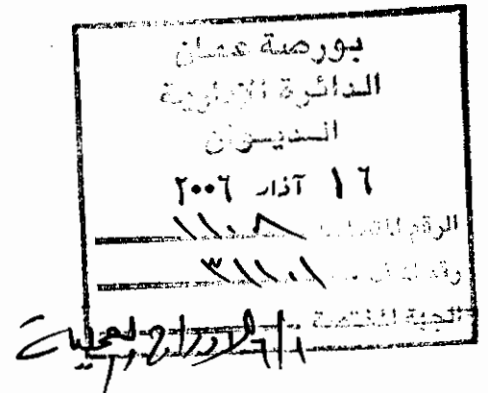
تحية طيبة وبعد ،،،،،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٢ يليه اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك في فندق راديسون ساس عمان قاعة البتراء .

ونرفق لكم طيه محضري اجتماع العادي وغير العادي ، هذا وسوف نقوم بتزويدكم بالتقرير السنوي حال جاهز يته .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

المهندس . سليمان الهياهبه
المدير العام



شركة المحفظة العقارية الاستثمارية م ع م

عمان : ٢٠٠٦/٠٣/١٤

رقم المساهم:

المسيد

عدد الأسهم

العنوان البريدي

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، واستناداً للماد (١٨) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٢ في فندق راديسون ساس قاعة البتراء لبحث الأمور التالية :

١. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١.
٢. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
٣. الإستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة العاشر عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل عن السنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦ وتحديد أتعابهم .
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب المادة ١٧١ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

شركة المحفظة العقارية الاستثمارية م ع م

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة العقارية الاستثمارية وأملك الأسهم المبينة أعلاه فقد عينت وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في ٢٠٠٦/٠٤/٠٢ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

تحريراً في : ٢٠٠٦ / /

شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م ع م

عمان : ٢٠٠٦/٠٣/١٤

رقم المساهم:

السيد

عدد الأسهم

العنوان البريدي

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته وإستناداً للمادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٦/٤/٢ في فندق راديسون ساس قاعة البتراء لبحث الأمور التالية :

أولاً : تغطية ٣ ملايين دينار من مقدار الزيادة في رأسمال الشركة التي أقرتها الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٥ وذلك من الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ٢٥ % من عدد أسهمه وذلك كما في اليوم الخامس عشر من قرار هيئة الأوراق المالية بتسجيل هذه الأسهم .

ثانياً : تعديل المادة (٦ / ب) من النظام الأساسي للشركة و المادة (٤ / ب) من عقد التأسيس لتصبح كالتالي :

" يتكون رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع من خمسة عشر مليون دينار أردني مقسماً إلى خمسة عشر مليون سهم , قيمة السهم الإسمية دينار أردني واحد "

ثالثاً : تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور

على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م ع م

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة العقارية الإستثمارية وأملك الأسهم المبينة أعلاه فقد عينت وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٦/٠٤/٠٢ أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

تحريراً في : ٢٠٠٦/ /