



TAAMEER | تميم
JORDAN | الأردنية
HOLDINGS | القابضة

التاريخ: 2008/04/13
الرقم : ت أ/م س/ 08/1093

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

G. A - T A M R - ١٦/٤/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد ،،،

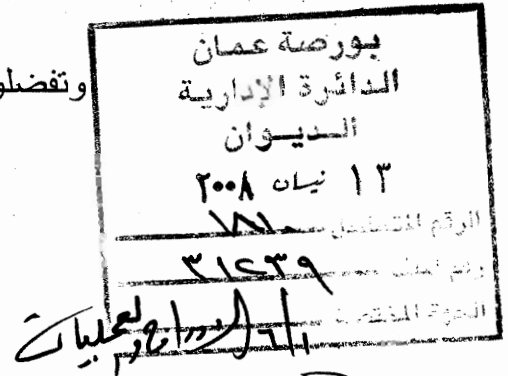
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملا بأحكام المواد (169 و 171 و 172 و 175) من قانون الشركات الأردني ، استنادا على أحكام المادة رقم (8-ح) من تعليمات الإفصاح ، نود إعلامكم بان مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة قد قرر تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث واجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم الأحد الموافق 2008/04/27 في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة ظهرا على التوالي في فندق حياة عمان .
كما يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة دعوتكم لحضور الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


علاء بركات

نائب الرئيس التنفيذي
مالية / إدارية

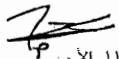


- نسخة :

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية .
- السادة بورصة عمان .
- السيد رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي .
- السيد أمين سر مجلس الإدارة .

- مرفق طيه:

- نسخة من دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادية الثالث وغير العادية .
- نسخة من التقرير السنوي الثاني 2007 .
- نسخة من التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي .



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث وغير العادية

رقم المساهم	رقم المركز :
صندوق بريد :	عدد الأسهم :
	الرمز البريدي :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المواد (175,172,171,169) من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعوير المساهمة العامة المحدودة القابضة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية الثالث والهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة الأردنية للتعوير القابضة المقرر عقدهما في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً والثانية عشرة ظهراً على التوالي من صباح يوم الأحد الموافق 2008/04/27 في فندق حياة عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث :

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد في 2007/04/30.
- 2 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2007 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
- 3 - سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2007 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة.
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2007 والمصادقة عليها.
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
- 7 - المصادقة على تعيين السادة شركة بيت الاستثمار العالمي عضو مجلس إدارة حتى نهاية مدة المجلس الحالي.
- 8 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادية

أخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بخصوص الإستدانة من البنوك.
 يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن تودع لدى قسم المساهمين في مبنى الشركة الواقع في الدوار السابع خلف سيفوي السابع، مبنى مجموعة الحسيني الطابق الأول قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس خالد الدحل

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعوير القابضة المحترم

س.ب: 140626 عمان 11814 الأردن

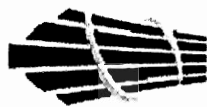
تفويض

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية القابضة، افوض المساهم السيد.....

لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية الثالث وغير العادية والذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2008/04/27 ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني في مايراه مناسباً ما افوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماعين المذكورين أعلاه.

توقيع الموكل

الشاهد



تعمير
الأردن
HOLDINGS

الشركة الأردنية للتعمير م.ع.م القابضة

التعديلات المقترحة

على

عقد التأسيس والنظام الأساسي

2008

سبب التعديل	النص الجديد	النص القديم
حيث أن هناك تفويض من الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2006/04/23 والتي فوضت مجلس إدارة الشركة بالاستدانة من البنوك وحيث أن ضرورات التوسع والاستثمارات الكبيرة التي تعقدها الشركة يستلزم تعديل هذه المادة.	المادة (47) صلاحيات الهيئة العامة وجدول أعمالها أ- تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي: 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية والخطة المستقبلية لها. 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأرباح الختامية الأخرى وأوضاعها المالية. 4- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها. 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.	المادة (47) صلاحيات الهيئة العامة وجدول أعمالها أ- تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي: 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة. 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها. 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية. 4- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها. 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها. 7- اقتراحات الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات

استنادا لقرار اجتماع الهيئة العامة التأسيسي الأول المنعقد بتاريخ 2006/04/23	7- اقتراحات الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة. (حذف نص الفقرة (7)) 8- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الاجتماع. 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للمساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ب- يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع جدول الأعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها ونسخة من أي وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الأمور.	الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة. 8- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الاجتماع. 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10٪) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ب- يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع جدول الأعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها ونسخة من أي وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الأمور.	لا يوجد - إضافة فقرة مادة جديدة بخصوص الاستدانة والرهن و كفالة التزامات الشركات التابعة والحليفة تنص على ما يلي: • <u>الاستدانة والرهن وكفالة التزامات الشركات التابعة والحليفة:</u> تكون من صلاحيات مجلس إدارة الشركة إصدار القرارات المتعلقة بالاستدانة من البنوك وبالحد الذي يراه مناسباً وإجراء الرهن ضماناً لهذه القروض بالإضافة إلى كفالة التزامات الشركات التابعة والحليفة.
--	---	---	--