

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

الرقم : 2007/ 25

التاريخ : 2007/9/ 6

السادة/ بورصة عمان المحترمين
الموضوع : الفصاح

ASSEMBLY DECISION - THDI - 9/9/2007

تحية طيبة وبعد:

بالإشارة للموضوع اعلاه واستنادا للمادة 8 من تعليمات افصاح الشركات المصدرة
والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة الغير عاديه لشركة
التحديث للاستثمارات العقارية م.ع.م عقدت اجتماعها غير العادي في يوم الخميس الموافق
2007/9/6 وقد تمخض عن الاجتماع تعديل المادة 12/3 من عقد التأسيس والمادة 12/4
من النظام الاساسي لتصبح كما يلي (ادارة واتشاء وتاجير وبيع المشاريع الاسكانية
والمجمعات التجارية والسكنية وبدون فوائد ربوية) ونحن بصدد استكمال الاجراءات
القانونية لدى مراقب الشركات . وسنوافيكم بالموافقات حال وصولها , ومرفق طيه صورته
عن محضر الاجتماع .

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
مدوح الربيع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
9 ايار 2007
الرقم المتسلسل 366
رقم الملف 4960
الجهة المختصة ادارة الادارة العامة

*
بالإشارة

(11)

شركة التحديث للإستثمارات العقارية
المساهمة العامة

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة التحديث
للإستثمارات العقارية م.ع.م و المنعقد بتاريخ 2007/9/6.

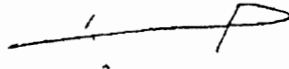
بناء على الدعوة الصادرة من رئيس مجلس الإدارة قد اجتمعت
الهيئة العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الحادية عشر في فندق
راما.

اعلن مندوب مراقب عام الشركات السيد زكريا الصمادي بأنه قد
حضر الإجتماع ثمانية مساهمين يحملون اسهم بالأصالة ما قدره
(875589) سهم و الوكالة (153988) سهم ما مجموعه (1029577)
سهم و تشكل ما نسبته 51.4 % من رأس المال البالغ (2000000) دينار
أردني و قد اعلن ان الجلسة قانونية و طلب من رئيس المجلس تعيين كاتب
للجلسة و مراقبين لجمع الأصوات و فرزها و قام رئيس المجلس بتعيين
السيد إيهاب محمد العامري كاتب للجلسة و السیدین مالک الزبون و محمود
العقرباوي كمراقبين لجمع الأصوات و فرزها بعد ذلك باشرت الهيئة العامة
بمناقشة جدول الأعمال المرسل إلى المساهمين و بعد المناقشة وافقت الهيئة
العامة غير العادية و بالإجماع على تعديل المادة 12/3 من عقد التأسيس و
المادة 12/4 من النظام الأساسي لتصبح كما يلي (إدارة و إنشاء وتأجير و
بيع المشاريع الإسكانية و المجمعات التجارية و السكنية و بدون فوائد
ربوية) وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشرة.

رئيس المجلس



مندوب مراقب عام الشركات



كاتب الجلسة

