

التاريخ: ٢٠٠٧/٩/١٩

الرقم: ٧/١/٦

G.A - SE AI - 23/9/2007

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

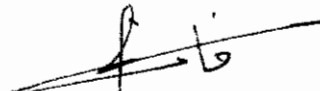
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة المستثمرون والشرق العربي
للإستثمارات الصناعية والعقارية

بعد التحية،

قرر مجلس إدارة شركة المستثمرون والشرق العربي للإستثمارات الصناعية والعقارية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٧/١٠/٨ في مدينة المشتى الصناعية - عمان / جنوب شرق مطار الملكة علياء الدولي - طريق المعهد المروري والشحن الجوي.

يرجى التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،


رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فايز الطراونة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ٢٢ أيار ٢٠٠٧ الرقم التسلسلي ١٥٠٤٦ رقم الملف الجهة المختصة

- مرفق جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

(١١)

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية
المساهمة العامة المحدودة
هاتف 5885057 – فاكس 5885352
عمان - الأردن

اسم المساهم :
 ص.ب:
 العنوان :
 رقم المركز :
 رقم المساهم :
 عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادتين (172 و 175) من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2007/10/8 للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من (30 مليون دينار/سهم) إلى (50 مليون دينار/سهم) عن طريق الإكتتاب الخاص من المساهمين بسعر دينار للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار.

ثانياً: تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة كما يلي:

النص القديم	النص المقترح
يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (30 مليون دينار أردني (ثلاثون مليون دينار أردني) مقسمة إلى (30) مليون سهم (ثلاثون مليون سهم)	يتألف رأسمال الشركة المصرح به من (50 مليون دينار أردني (خمسون مليون دينار أردني) مقسمة إلى (50) مليون سهم (خمسون مليون سهم)

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ ما ذكر أعلاه.

رابعاً: تعديل عقد التأسيس على النحو التالي:

المادة	النص الحالي	النص المقترح
المادة رقم 5	يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك على النحو التالي : أ . ثلاثة أعضاء يسميهم المساهم شركة المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة شريطة أن لا تقل نسبة تملكه عن 50% في رأسمال الشركة ، وفي حال انخفاض نسبة مساهمته عن 50% من رأسمال الشركة مع بقائها تزيد عن 20% يمثل بعضوين فقط وإذا ما أصبحت نسبة المساهمة تتراوح ما بين 10% - 20% فيمثل بعضو واحد . ب. عضوين يسميهم المساهم شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية ذات المسؤولية المحدودة شريطة أن لا تقل نسبة تملكه عن 20% في رأسمال الشركة ، وفي	يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

	حال انخفاض نسبة مساهمته عن 20% من رأسمال الشركة مع بقائها تزيد عن 10% فيمثل بعضو واحد فقط . ج. عضو يسميه المساهم شركة أمان للأوراق المالية د. عضو يسميه المساهم شركة القيس للتطوير العقاري هـ. عضو يسميه المساهم شركة الواحة للتأمين و. المساهم طارق محمود ميرزا ز. في حال انخفاض نسبة مساهمة أي من المساهمين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه عن 10% من رأسمال الشركة فيتم الانتخاب وفقاً لأحكام قانون الشركات .	
المادة رقم 6	يتولى التوقيع عن الشركة الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم مجلس الإدارة بقرار من حين لآخر.	1. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه واحد أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الشأن وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها إليهم. 2. لمجلس الإدارة أن يفوض أي موظف في الشركة بالتوقيع عنها وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه.
المادة رقم 8	محدودة بقيمة الأسهم التي يملكونها في رأسمال الشركة.	محدودة بمقدار الأسهم التي يملكونها في رأسمال الشركة.

خامساً: تعديل النظام الأساسي على النحو التالي:

المادة	النص الحالي	النص المقترح
المادة رقم 5	محدودة بقيمة الاسهم التي يملكونها في رأسمال الشركة	محدودة بمقدار الاسهم التي يملكونها في رأسمال الشركة
المادة رقم 26	1. يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك على النحو التالي : أ . ثلاثة اعضاء يسميهم المساهم شركة المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة شريطة أن لا تقل نسبة تملكه عن 50% في رأسمال الشركة ، وفي حال انخفاض نسبة مساهمته عن 50% من رأسمال الشركة مع بقائها تزيد عن 20% يمثل بعضوين فقط وإذا ما أصبحت نسبة المساهمة تتراوح ما بين 10% - 20% فيمثل بعضو واحد . ب. عضوين يسميهم المساهم شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية ذات المسؤولية المحدودة شريطة أن لا تقل نسبة تملكه عن 20% في رأسمال الشركة ، وفي حال انخفاض نسبة مساهمته عن 20% من رأسمال الشركة مع بقائها تزيد عن 10% فيمثل بعضو واحد فقط . ج. عضو يسميه المساهم شركة أمان للأوراق المالية د. عضو يسميه المساهم شركة القيس للتطوير العقاري هـ. عضو يسميه المساهم شركة الواحة للتأمين و. المساهم طارق محمود ميرزا ز. في حال انخفاض نسبة مساهمة أي من المساهمين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه عن 10% من رأسمال الشركة فيتم الانتخاب وفقاً لأحكام قانون الشركات	1. يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه. 2. على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من مدته لتنتخب مجلس ادارة يحل محله من تاريخ انتخابه ، على ان يستمر المجلس في عمله الى ان ينتخب مجلس الادارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الاسباب ، ويشترط في ذلك ان لا تزيد مدة التأخير في أي حال من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.

	2. يستمر المجلس القائم في إدارة شؤون الشركة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم. 3. إذا تأخر انتخاب مجلس الإدارة الجديد لأي سبب من الأسباب فإنه لا يجوز أن تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القديم.
1. يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بما في ذلك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية واستدانة الأموال اللازمة لتحقيق غايات الشركة وكفالة التزامات الشركات التابعة والحليفة ورهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك الالتزامات وبحد أقصى (100%) من رأسمال الشركة ويعود للهيئة العامة فيما يتجاوز ذلك.	المادة رقم 38 1. يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى القانون وأحكام هذا النظام ويتقيد بقرارات وتوجيهات الهيئات العامة.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في مقر الشركة الكائن في الجندويل / شارع أم مطاوع الأسلمية قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فايز الطراونة

* علماً بأنه سيتم تأمين المواصلات لموقع الاجتماع من خلال حافلات ستطلق الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً من أمام مجمع بنك الاسكان - الشميساني - عمان

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم :

رقم المركز :

رقم المساهم :

أنا / نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية قد عينت وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2007/10/8 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

التوقيع _____ ع

شاهد _____ د