

شركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م
Jordan International Investment Co.

الرقم: 69/3/102

التاريخ: 2008/3/15

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،
 Assembly Decision - ج.ت.أ - ١٦/٣/٢٠٠٨

إشارة إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة ولاحقاً لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والذي انعقد بتاريخ 15/3/2008 فيما يلى أهم القرارات التي تم اتخاذها والمصادقة عليها في هذا الاجتماع.

أولاً: المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة والبيانات المالية والحسابات الختامية للشركة المنتهية بتاريخ 31/12/2007.

ثانياً: انتخاب السادة مكتب التجمع المهني لتفقيق الحسابات مدققاً لحسابات الشركة الخارجي للعام 2008 وذلك بالتزكية لعدم ترشيح مدقق آخر وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(١٥)

بورصة عمان
 المادرة الأردنية
 السيد سوان

٢٠٠٨/٣/١٦
 ١٢٣
 ٣٢٥٣

٦١١ العدالة للميديا

غذير قمر
 العذير العام

مودار بالفاكس

شركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م
Jordan International Investment Co.

الرقم: 72/3/2/102

التاريخ: 2008/3/15

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الممكمة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى تعليمات إفصاح الشركات المصدرة، ولاحقاً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول والذي انعقد بتاريخ 2008/3/15 فيما يلي القرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع.

- تمت المصادقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من 10 مليون دينار ليصل إلى 15 مليون دينار وذلك عن طريق الاكتتاب العام وتقويض مجلس الادارة بتحديد سعر السهم الذي سيتم طرحه للاكتتاب علماً أن الغاية من الاكتتاب تحقيق الاهداف التالية:-

- (أ) بناء 1048 شقة سكنية في مشروع المدينة السكانية في قرية سالم.
- (ب) إستكمال المرحلة الثانية في بناء البنية التحتية لمدينة الحلابات الصناعية.
- (ج) شراء أراضي لاغراض الاستثمار في المشاريع الاستثمارية المختلفة والتي تحقق للشركة المردود الجيد.
- (د) تسديد رصيد القرض الممنوح من شركة الأردن الدولية للتأمين والبالغ 1,283,613 دينار (مليون ومائتين وثلاثة وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ديناراً).

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. واردة بالله أسر

٢٠٠٨/٣/١٦

١٦٣

٣٤٥

١٦٣٢ لعميل

غلاف نموذج
المدير العام