

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم : 2008/209 : 2/10/2008 - THDI - ASSEMBLY DECISION
التاريخ : 2008/10/7

السادة /هيئة الاوراق الماليه المحترمين .
معالي السيد / بسام الساكت الاكرم .

تحية طيبه وبعد ،،،

الموضوع : افصاح

عملا بتعليمات الافصاح نرفق لمعاليتكم - طيبا- التالي :

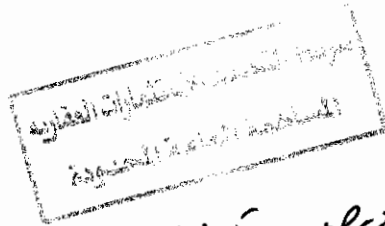
- قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الثاني .
- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني للشركة المنعقد بتاريخ 2008/10/6 .

لاجراءاتكم

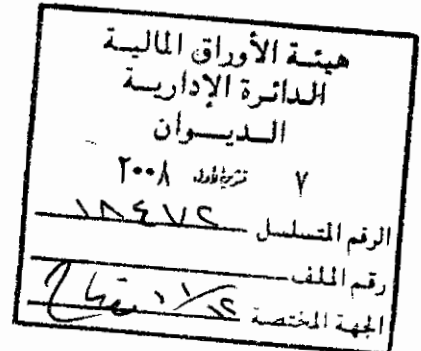
شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي



البورصة عمان



عمان - الاردن - شارع المدينة المنوره - مجمع المدينة المنوره

تلفون 5548211/فاكس 5548211/Code 11191/9736 P.O.BOX e-mail : tahdeth@hotmail.com

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة



AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم : 2008/208
التاريخ : 2008/10/ 7

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين .
معالي السيد / بسام الساكت الاكرم .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : قرارات الهيئة العامة للشركة
في اجتماعها غير العادي الثاني

عملا بأحكام المادة 8 من تعليمات الافصاح يقدم مجلس ادارة الشركة قرارات الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الثاني المنعقد في 2008/10/6 الساعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة فندق راما وهي كالتالي :

1- اضافة غايات جديدة الى الغايات السابقة للشركة في عقد التأسيس والنظام الاساسي لها وهي كالتالي :

- أ - الانتاج الفني والتوزيع
 - ب - تداول مصنقات المرئية والمسموعة
 - ج - سينما
 - د - غاية البث الفضائي
- والعمل بتلك الغايات داخل المملكة وخارجها .

وقد بين عطوفة مندوب مراقب عام الشركات بأنه سيتم مخاطبة الجهات الرسمية وذات العلاقة المعنية لهذه الغايات ليتم أخذ الموافقة على ذلك وفق أحكام القانون .

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقرباوي

عمان - الاردن - شارع المدينة المنورة - مجمع المدينة المنورة - الطابق الثاني

تلفون 5548211/فاكس 11941/5548211 Code P.O.BOX 939 E-mail :tahdeth@hotmail.com

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم : 2008/207

التاريخ : 2008/10/ 7

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني

استنادا لأحكام قانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 عملا بأحكام المادة (172) منه وبناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 2008/9/17 فقد اجتمعت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2008/10/6 الساعة الثانية عشرة ظهراً وذلك في قاعة فندق راما في عمان .

ترأس الجلسة السيد / عاطف سليمان العقرباوي رئيس مجلس الإدارة وقد استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين الحضور وبالسيد / محمد ابو زياد مندوب مراقب عام الشركات وبمدقق الحسابات السادة / مكتب وليد غوشة و بالحضور الكرام وتم أعطى الكلمة لمندوب المراقب ليعلن قانونية الجلسة.

تفضل السيد / محمد ابو زياد حيث اوضح للسادة المساهمين بان مجلس إدارة الشركة قد قام بكافة الاجراءات القانونية لعقد هذا الاجتماع من حيث ارسال الدعوات الى السادة المساهمين في موعدها القانوني والاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام وفق احكام القانون وقد حضر هذا الاجتماع (10) مساهمين من أصل (488) مساهم يحملون اسهما بالاصالة ما مجموعة (642255) سهما وبالوكالة ما مجموعة (437349) سهما وهذا يشكل ما مجموعه (1079604) سهما وبالنسبة للحضور يشكل ما نسبته (53.98%) من راس مال الشركة البالغ (2.000.000) مليوني دينار اردني.

وعليه فان الاجتماع قانوني وكل ما يصدر من قرارات ملزمة للهيئة العامة للشركة سواء حضروا او لم يحضروا وطلب مندوب مراقب عام الشركات من السيد (رئيس الجلسة) رئيس مجلس الادارة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين لفرز الاصوات .

قرر السيد / عاطف العقرباوي (رئيس الجلسة) تعيين السيدة سماح عبد العال كاتبة للجلسة وكل من السيدين أحمد سليمان العقرباوي وتامر عاطف العقرباوي مراقبين للجلسة وبوشر بجدول الاعمال على النحو التالي :

عمان - الاردن - شارع المدينة المنورة - مجمع المدينة المنورة - الطابق الثاني

تلفون 5548211/فاكس 11941/5548211 P.O.BOX 939 Code E-mail : tahdeth@hotmail.com

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

1- إضافة غايات جديدة الى الغايات السابقة للشركة في عقد التأسيس والنظام الاساسي لها وهي كالتالي :

- أ - الانتاج الفني والتوزيع
 - ب - تداول مصنّفات المرئية والمسموعة
 - ج - سينما
 - د - غاية البث الفضائي
- والعمل بتلك الغايات داخل المملكة وخارجها .

وقد بين عطوفة مندوب مراقب عام الشركات بأنه سيتم مخاطبة الجهات الرسمية وذات العلاقة المعنية لهذه الغايات ليتم أخذ الموافقة على ذلك وفق أحكام القانون .

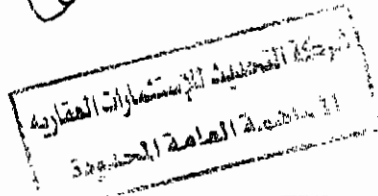
وقد تمت الموافقة بالاجماع على اضافته هذه الغايات من قبل المساهمين الحضور.

ولما لم يكن هنالك أية أمور أخرى اختتم الاجتماع في ساعته وفي حينه.

كاتبة الجلسة
سماح عبد العال

مندوب مراقب عام الشركات
محمد ابو زياد

رئيس مجلس الادارة
عاطف العقرباوي



عمان - الاردن - شارع المدينة المنورة - مجمع المدينة المنورة - الطابق الثاني

تلفون 5548211/فاكس 11941/5548211 P.O.BOX 939 Code E-mail : tahdeth@hotmail.com