



التاريخ : 2016/3/5

السادة : بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه نرفق طيه دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي للشركة متكاملة لتطوير الأراضي و الإستثمار و الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27 .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الإستثمار



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٧ - ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧٦٨
رقم الملف: ٤١٠٣٦
الجهة المختصة: ٧٤٤٧٤٤

تلفون : 5540541 (+962-6)، فاكس : 5540648 (+962-6)، ص.ب: 739 عمان 11118 الاردن



التاريخ : 2016/3/5

السادة : بورصة عمان المحترمين

دعوة إجتماع الهيئة العامة الغير عادي

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة و الذي يلي مباشرة إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة و النصف صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27 في النادي الارثوذكسي الواقع في شارع القاهرة في عيرون، و ذلك للنظر في الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الغير عادي :

- 1- إعادة هيكلة رأسمال الشركة و ذلك كالآتي :
 - أ- تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ (4,783,300 سهم/دينار) ليصبح رأسمال الشركة الجديد (7,216,700 سهم/دينار) وذلك عن طريق إطفاء ما قيمته (4,783,300 دينار) برصيد الخسائر المتراكمة في حساب رأسمال الشركة.
 - ب- زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (2,783,300 دينار/سهم) بسعر دينار للسهم الواحد ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (10,000,000 دينار/سهم)، و ذلك عن طريق المساهمين او غيرهم.
- 2- تعديل المواد ذات العلاقة برأسمال الشركة و النظام الأساسي فيما يتفق مع القرار المتخذ أعلاه في بند (1).
- 3- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات الرسمية.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الاستثمار

نائب رئيس مجلس الإدارة : حليم خليل الحديثي



تلفون : 5540541 (+962-6)، فاكس : 5540648 (+962-6)، ص.ب: 739 عمان 11118 الاردن



التاريخ : 2016/3/5

السادة : بورصة عمان المحترمين

دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العشرة والنصف صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2016/4/27 في النادي الارثوذكسي الواقع في شارع القاهرة في عبدون، وذلك للنظر في الأمور التالية و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي :

- 1- تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة،
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2015، و الخطة المستقبلية.
- 3- مناقشة وإقرار ميزانية الشركة و حساباتها الختامية للسنة المالية 2015
- 4- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها و حساباتها الختامية الأخرى.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016.
- 6- إبراء ذمة و إخلاء طرف رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31.
- 7- أية أمور أخرى.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي و الإستثمار

نائب رئيس مجلس الإدارة : حليم خليل الحديثي



تلفون : 5540541 (+962-6)، فاكس : 5540648 (+962-6)، ص.ب: 739 عمان 11118 الاردن