

المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار م.ع.م
Comprehensive Land Development & Investment Plc



BOARD OF DIRECTORS DECISION - ATTA - 2-4-2006

عمان في ٢٠٠٦/٠٣/٣٠

اشارة رقم ٢٠٠٦/٤٣

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٠٦/٠٣/٢٦ J.S.C.

بالاشارة الى الموضوع اعلاه يرجى العلم بانه وبناء على الدعوى الموجهة من قبل السادة ايليا جاد وكيله نائب رئيس مجلس الادارة والسيد ميشيل حلاق عضو مجلس الادارة فقد اجتمع مجلس ادارة الشركة يوم الاحد الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٦ في تمام الساعة الخامسة مساءً و قد حضر الاجتماع خمسة اعضاء من المجلس باستثناء السيد نقولا ابو خضر رئيس مجلس الادارة والسيد حردان الحنظل عضو المجلس لكونهما خارج البلاد و قد تم اتخاذ القرارات التالية :-

٤. الموافقة على مسودة البحث المتعلقة بالقوائم المالية لعام ٢٠٠٥ والمقدمة من قبل السادة غوشة وشركاه (المدقق الخارجي للشركة) .
٥. تقرر عقد اجتماع الهيئة العادي وغير العادي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٧ للنظر في جدول اعمال الهيئة.
٦. تقديم توصية للهيئة العامة بالاتي :

١- زيادة راس مال الشركة من ٦ مليون الى ١٢ مليون وبعلوارة اصدار مقدارها ربع دينار عن طريق طرح الاسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب مساهمته.

٢- توزيع ٧% من راس المال المكتتب به كارياب نقدية على المساهمين كل حسب مساهمته.

٣- توزيع ٥٣٨٥٨ سهم غير المكتتب بها من زيادة راس المال بعام ٢٠٠٥ وكالاتي:

أ - ٤٩٥٥٨ كاسهم مجانية على المساهمين كل حسب مساهمته.

ب - ١٥٠٠ سهم للسيد ميشيل شامية بقيمة ١٥٠٠ دينار تدفع نقدا .

ج - ٢٥٠٠ سهم للسيد ناجح الصاحب بقيمة ٢٥٠٠ دينار تدفع نقدا.

د - ٣٠٠ سهم للسيد جهاد علي محمد موسى بقيمة ٣٠٠ دينار تدفع نقدا .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقول فائق الاحترام

الشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار

ميشيل حلاق

ايليا وكيله

P. O. Box 739 Amman 11118, Jordan Tel. (962-6) 5672850, Fax 5681776

5681776 عمان ١١١١٨ الأردن هاتف: 5672850 (٦) فاكس: 5681776

