

شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة.

هاتف ٤٦٢٥١٦١ ص.ب ٣١٢

عمان ١١١١٨ الأردن.

عمان في ٨ نيسان ٢٠٠٢.

رقم المساهم:
الأحتمالات
العامة
عدد الأسهم:

DISCLOSURE - GENI

9-4-2002

حضرة المساهم:

تحية واحتراما وبعد،

استنادا لأحكام المادة (١٧٥، ١٧٢) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادتين (٢٠) و (٢٤) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد فسي ٢٠٠٢/٢/١٩ دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لمساهمي الشركة يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٣ نيسان عام ٢٠٠٢ في قاعة الاجتماعات ببنية أبوجابر ، شارع الأمير محمد ، عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

١- زيادة رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به ليصبح عشرة ملايين ديناراً بدلا من سبعة ملايين دينار ، وفق ما يلي:-

أ- رسملة (١,٦٥٤,٧٩٠/٠٢١) دينار (مليون وستمائة وأربعة وخمسون ألفا وسبعمئة وتسعون ديناراً وواحد وعشرون فلساً) رصيد الاحتياطي الاختياري.

ب- رسملة (١,٣٤٥,٢٠٩/٩٧٩) دينار (مليون وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومئتان وتسعة دنانير وتسعمائة وتسعة وسبعون فلساً) من حساب الأرباح المدورة.

ج- توزيع الأسهم الجديدة على المساهمين كل بنسبة مساهمته.

٢- تعديل نص المادة الثانية من النظام الداخلي للشركة:-

أ- النص الحالي: يتألف رأسمال الشركة من سبعة ملايين دينار أردني مكتتب ومدفوع بالكامل مقسما الى سبعة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ، يكون لكل سهم في الاجتماعات العامة صوت واحد.

ب- النص بعد التعديل: يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار أردني مكتتب ومدفوع بالكامل مقسما الى عشرة ملايين سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ، يكون لكل سهم في الاجتماعات العامة صوت واحد.

٣- يطلب المجلس من الهيئة العامة غير العادية تفويضه باتخاذ الاجراءات التنفيذية لرفع رأسمال الشركة الى عشرة ملايين دينار توافقا مع التعديلات المذكورة آنفا وذلك برسملة الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً لذلك ، تفويضا مطلقا.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى مركز الشركة قبل الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

فرحان أبوجابر

رئيس مجلس الادارة.