

الرقم : ٢٠٠٤/١٦/دونز

التاريخ : ٢٠٠٤/٢/٢٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
General assembly - AMDI - 26/2/2004

تحية وبعد،

عظفاً على قرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٧ و المتضمن دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق السابع من شهر آذار ٢٠٠٤ في نادي دونز عمان، وذلك لمناقشة الأمور التالية:

أولاً: - تعديل رأس مال الشركة:

زيادة رأس مال الشركة المصرح إلى (١٥) مليون دينار أردني مقسمه إلى (١٥) مليون سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني واحد بدلا (٧) ملايين دينار أردني مقسمه إلى (٧) ملايين سهم/دينار القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار أردني واحد.

ثانياً: - تغطية زيادة رأس مال الشركة:

١. عن طريق رسملة ديون شركة جنرال مديترينيان و البالغة (٢,٩٠٤,٨٠٣) دينار أردني بمقابل أسهم مقدارها (٥,٢٨١,٤٦٠) سهم أي بخصم إصدار مقداره ٠,٤٥٠ دينار لكل سهم حسب الفقرتين ج و د من المادة رقم ٩٥ من قانون الشركات.
٢. الاكتتاب العام بأسهم عددها (٢,٧١٨,٥٤٠) بخصم إصدار قدره ٠,٤٥٠ دينار لكل سهم .

ثالثاً: - تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة:

تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح تسعة أعضاء بدلا من احدي عشر عضوا .

١٨٨٩

١٨٨٩

شركة عمان للتنمية والإستثمار م.ع.م

رابعاً :- تعديل عدد أسهم عضوية مجلس الإدارة:

تعديل أسهم تأهيل عضوية مجلس الإدارة من (٥٠٠,٠٠٠) سهم إلى (٥,٠٠٠) سهم .

خامساً :- انتخاب أعضاء مجلس إدارة بدل الأعضاء المستقلين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة عمان للتنمية والإستثمار

هاتف ٥٩٢٤٧٢٠، ٥٩٢٤٤٧٩، ٥٩٢٧٢١٧، (٩٦٢-١)، فاكس ٥٩٣٣٩١٤ (٩٦٢-١)

ص.ب. ٢٦١٠، عمان (١١١٨١)، الأردن . E-Mail: dunesinfo@dunesclub.com.jo

رأس المال ٧,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني. سجل رقم ٣١٠، الشركة المالكة لنادي دونز عمان