

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)

G.A - SJJC - 22/4/2008

التاريخ : 2008/04/22

امارتقا : م/1011/م/258/ 2008

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

استناداً لأحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي ستعقده شركتكم في مكاتبها الكائنة في جبل عمان مبنى الستى سنتر- مقابل الكلية العلمية الإسلامية في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2008/04/29 وذلك لبحث الأمور التالية :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق

2- كلمة رئيس مجلس الإدارة

3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها للسنة المالية 2007

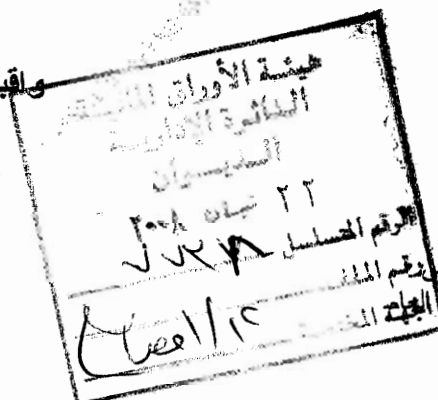
4- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية

5- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل عن السنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31 والمصادقة عليها وإجراء دمة المجلس

6- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2008 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعاينهم

7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال وحسب احكام القانون

واقبلوا فائق الاحترام ،،



(11)

المبرور، ١٢٠٤ هـ
٤/٤

هاتف: ٤٦٤٣٥٧٤ / ٤٦٤٣٥٧٦ / ٤٦٣٣١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٣ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan

الشركة الاردنية للاستثمارات المتخصصة (شركة مساهمة عامة)
SPECIALIZED JORDANIAN INVESTMENTS CO. (PLC)



التاريخ : 2008/04/22

اشارتنا : م/1012/م/259/2008

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية

استناداً لاحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي ستعقده شركتكم في مكاتبها الكائنة في جبل عمان سمبني الستى سنتر- مقابل الكلية العلمية الاسلامية غب اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الثلاثاء الموافق 2008/04/29 وذلك لبحث الأمور التالية :-

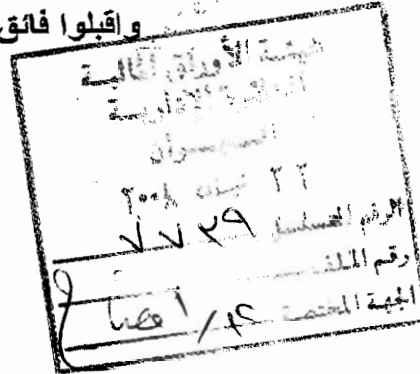
دراسة قرار مجلس الادارة برفع رأسمال الشركة بنسبة 11.111% من رأس المال الحالي أي بمقدار (500) ألف سهم وذلك بطريقة الاكتتاب الخاص وبالقيمة الاسمية دينار واحد للسهم الواحد للمساهمين حاملي السهم بالتاريخ القانوني، على أن تغطي كاملة من مساهمي الشركة وحسب تعليمات هيئة الاوراق المالية وفي حالة الموافقة على ذلك :-

- تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمام ذلك حسب الأصول القانونية
- الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد تأسيس الشركة والمادة (5) من النظام الاساسي للشركة والاذان ينصان "يتألف رأس مال الشركة المصرح به من (4500000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار مقسمة إلى (4500000) أربع ملايين وخمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد ليصبح (يتألف رأس مال الشركة من (5000000) خمسة ملايين دينار مقسمة إلى (5000000) خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،



السيد + شريك السيد
ع/ع



نسخة الى:-
- الملف العام

هاتف: ٤٦٤٢٥٧٤ / ٤٦٤٢٥٧٦ / ٤٦٣٢١٦٦ فاكس: ٤٦٣٠٧٤٠ ص.ب. ٨١٥٤٤٢ عمان ١١١٨٠ - الاردن
Tel.: 4643574 - 4643576 - 4632166 Fax: 4620740 P.O.Box: 815442 Amman 11180 - Jordan