



إشارتنا: 2012/546/gen.1
التاريخ: 2012/12/4

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عطوفة المدير التنفيذي الأكرم
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأنه قد تم تحديد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المنوي عقده يوم الإثنين الموافق 2012/12/24 في فندق الكومودور/ الشميساني وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة المتعلقة بالأمر التالي:

- مناقشة توصية مجلس الإدارة والموافقة عليها وذلك بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة عدد أسهم الخزينة والبالغة 2934871 سهم/ دينار (مليونان وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وسبعون سهم/ دينار) ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بعد التخفيض 42065129 سهم/ دينار (اثنان وأربعون مليوناً وخمسة وستون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون سهم/ دينار) وذلك وفقاً لأحكام المادة 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعليمات هيئة الأوراق المالية.

- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق برأس مال الشركة بعد التخفيض وأينما ورد.

- تعديل غايات الشركة بإضافة غاية جديدة وهي:

قيام الشركة بممارسة كافة أعمال التأجير التمويلي وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.

- الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة د. أسامة رستم ماضي بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ خالد عبد الله الخوالده.

- تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الإتحاد لتطوير الأراضي
المدير العام/ فيصل أبو صلاح

٢٠١٢ / ١٢ / ٥

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ كانون الأول ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٤٧٤٥

رقم الملف: ٢٠٧٢

الجهة المختصة: الادارة العامة

نسخة:

• السادة بورصة عمان المحترمين.
• السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين.