



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
Almehanaya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C

عمان في: 2015/03/19

الإشارة: 2015/114

لسادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

عقد مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان إجتماعه رقم (74) جلسته رقم 2015/2 بتاريخ 2015/3/18 وبعد مناقشة جدول الأعمال، تم إتخاذ القرار الآتي:

- أولاً: دعوة الهيئة العامة للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان لعقد إجتماعها غير العادي الثالث في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2015/4/27 في فندق أبراج زمزم - خلدا - عمان ، للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1. التوصية للهيئة العامة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بإعادة مبلغ 8,800,000 دينار (ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار) نقداً من رأس المال للمساهمين لزيادتها عن الحاجة وحسب أحكام القانون ليصبح رأس المال 35,200,000 دينار/سهم (خمسة وثلاثون مليون ومئتي ألف دينار).

- ثانياً: تفويض رئيس المجلس والإدارة التنفيذية للشركة المهنية القيام بكافة الإجراءات القانونية والترتيبات الإدارية لدعوة الهيئة العامة لعقد إجتماعها غير العادي الثالث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

المهندس محمد نوفل

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٩ آذار ٢٠١٥

الرقم المتسلسل: ١١٦٧

رقم الملف: ١١٦٧

الجهة المختصة: هيئة الأوراق المالية

نسخة:

- مركز إيداع الأوراق المالية.

- بورصة عمان