



الأردن الأولى
First Jordan

٧

G.A - FRST - 14/4/2008

عمان في: 2008/04/13
الرقم: 2008/194

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

الموضوع: إفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً للفقرة (ز) من المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، نود أن نحيطكم علماً بأنه قد تقرر عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م. وذلك عند الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2008/04/28 في مبنى بنك الاتحاد - فرع الشميساني، وعليه، نرفق لكم طيه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

طلال فوزي السمهوري
نائب رئيس مجلس الإدارة

(١١)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ نيسان ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٦٩٧٧
رقم الملف
الجهة المختصة

الشركة الأردن الأولى للاستثمار العامة

شركة مساهمة عامة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

اسم المساهم:

المحترمين

الأردن

عمان

ص.ب.

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سوف يعقد في مبنى بنك الإتحاد- فرع الشميساني، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2008/4/28 للنظر في المواضيع التالية:

1. تعديل المادة رقم (15/هـ-2) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم التأسيسية التي تنص على ما يلي:-
"مع مراعاة قانوني الشركات والأوراق المالية: يكون باطلاً قبول أو تحويل أو نقل أسهم الشركة في السوق في أي من الحالات التالية:
ج- إذا كان من الأسهم التأسيسية ولم تمر سنتان على منح الشركة حق الشروع بالعمل.
وبحسب ما يلي:
ج- إذا كان من الأسهم التأسيسية ولم تمر سنتان على تسجيل الشركة".
2. شطب الفقرة (7/أ/85) من النظام الأساسي التي تنص على "اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو إعادة الكفالات إذا اقتضى ذلك نظام الشركة".
3. إضافة البند (ج) إلى المادة رقم (72) من النظام الأساسي بحيث تصبح صلاحيات الاقتراض لمجلس الإدارة وتكون صلاحياتهم مطلقة وكاملة في الاقتراض:
ج- يحق لمجلس الإدارة الاقتراض والاستدانة وإصدار الكفالات لمصلحة الشركة والغير والحصول على التسهيلات المالية من داخل وخارج المملكة وذلك دون سقف "بالغاً ما بلغت" أو تحديد وحسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً لأعمال الشركة وتحقيق غاياتها.
4. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة غير بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

عمر محمود القوقة

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة الوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

قسيمة توكيل

إلى السادة/ شركة الأردن الأولى للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم () عدد الأسهم () سهماً

أنا الموقع أدناه _____ المساهم في شركة الأردن الأولى للاستثمار المساهمة العامة المحدودة وأملك () سهماً فقد أنبت المساهم _____ وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول الذي سيعقد في تمام الساعة _____ من يوم _____ الموافق 2008/4/24 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:

توقيعه:

التاريخ:

اسم الشاهد:

توقيعه:

التاريخ: