

G.A - MANE - 31/12/2008

عمان في ٣٠ كانون الاول ٢٠٠٨
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،

نود أعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة سيتم عقده من صباح يوم الاحد الموافق ٤/١/٢٠٠٩ تمام الساعة الحادية عشرة في مقر مكاتب مجموعة المناصير الكائنة في منطقة الدوار الرابع - شارع الرئاسة وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس مجلس الادارة

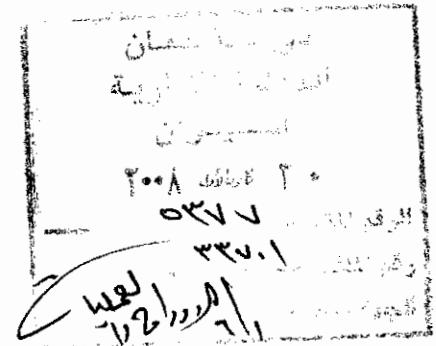
معين محمد قداده

(١١)

شركة الأمير
للتنمية والمشاريع المتعددة ج.ع.م

نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان



**شركة الأمير للتنمية والمشاريع المتعددة
المساهمة العامة المحدودة**

ص.ب. ٩٢٥٩٨٨، عمان ١١١١٠ الأردن، هاتف # ٥٦٥٠٩٠٢ فاكس # ٥٦٠٢٩٩٩

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠٠٩/١/٤

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

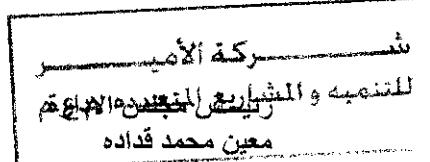
الافتضال :

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات، يسر مجلس الادارة دعوتك لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/١/٤، في مقر مكتب مجموعة المناصير - الدوار الرابع - شارع الرئاسة، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- زيادة رأس المال من (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار إلى (١١٠,٠٠٠,٥٠٠) سهم / دينار عن طريق طرح (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
 - ٢- تغيير اسم الشركة ليصبح "شركة آفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة" وتقويض رئيس مجلس الادارة بتعديل الاسم في حال وجود اسم مشابه او مماثل له.
 - ٣- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٧ / او لا) من النظام الأساسي ذوات العلاقة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص زيادة رأس مال الشركة، وكذلك تعديل ايه مواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي بخصوص تغيير اسم الشركة.
 - ٤- تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي وذلك بإضافة الغاية التالية إلى غايات الشركة: "الاستثمار وأو شراء وأو تملك وأو المشاركة في رأس المال للشركات التي تعمل في مجالات الطاقة بمختلف أنواعها".
- وفي حال عدم تمكّنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقرر يمكنكم تقويضه من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التقويض المرفقة.



والله الموفق،

عمان في ٢٠٠٨/١٢/٢١

عدد الأسهم:

تقويض

بصفتي مساهماً في شركة الأمير للتنمية والمشاريع المتعددة

أنا الموقع أدناه

أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/١/٤، وأفوضه بالتصويت نيابة عنِّي فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،

شاهد

توقيع الموكلي