

G.A - MANC - 31/12/2008

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

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة سيتم عقده من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٠٩/١/٤ تمام الساعة الحادية عشرة في مقر مكاتب مجموعة المناشير الكائنة في منطقة الدوار الرابع - شارع الرئاسة وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.
مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسله لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة

معين محمد قداده

شركة الأمل
للتنمية والمشاريع المتعددة م.ع.م

نسخة السادة مركز ايداع الاوراق المالية

نسخة السادة بورصة عمان

في ساحة عمان
الهيئة العامة للأوراق المالية
الاستثمار
٢٠٠٨ كانون الأول
٥٣٧٧
٣٣٧٠١
لعمري
١٢/١٢/٢٠٠٨

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

الفاضل :

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

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

- ١- زيادة رأس المال من (٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (١١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق طرح (١٠٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار.
 - ٢- تغيير اسم الشركة ليصبح " شركة أفاق للطاقة المساهمة العامة المحدودة " وتفويض رئيس مجلس الادارة بتعديل الاسم في حال وجود اسم مشابه او مماثل له.
 - ٣- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٧ / اولا) من النظام الأساسي ذوات العلاقة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص زيادة رأس مال الشركة، وكذلك تعديل اية مواد في عقد التأسيس والنظام الاساسي بخصوص تغيير اسم الشركة.
 - ٤- تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي وذلك باضافة الغاية التالية الى غايات الشركة: " الاستثمار و/أو شراء و/أو تملك و/أو المشاركة في رأسمال الشركات التي تعمل في مجالات الطاقة بمختلف أنواعها".
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

عمان في ٢٠٠٨/١٢/٢١

شركة الأمير
للتنمية والمشاريع المتعددة
معين محمد قذاده

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة الأمير للتنمية والمشاريع المتعددة 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 عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل