



REDV

شركة تطوير العقارات
Real Estate Development Co.

التاريخ : 2006/3/8
الرقم : 88/مل/2006

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين

عمان - الأردن ٩١٣/٢٠٠٦

GENERAL ASSEMBLY - REDV - ٩١٣/٢٠٠٦

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : تحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة

نحنيطكم علما بأنه قد تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة على أن يتم عقد لاجتماع هيئة عامة عادية وغير عادية في يوم الخميس الموافق 2006/3/30 في تمام الساعة 12:00 و 12:30 على التوالي وبحيث يكون جدول الأعمال لكل منهما على النحو التالي:
أولا : اجتماع الهيئة العامة العادي:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراره .
- 2- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2005/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2005/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وتحديد أتعابه .
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2005/12/31 وفقا لأحكام القانون .
- 7- المصادقة على تعيين السادة / شركة بيت الاستثمار العالمي ممثلة بعضوين في مجلس الإدارة بدلا عن العضوين المستقلين السادة / بنك القاهرة عمان و شكري صبري علان .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال وتتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانيا : اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- 1- ضم الأرباح المدورة والبالغة (5,000,000) خمسة ملايين دينار إلى رأس المال وذلك عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة (10 %) من رأس المال .
- 2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل:
"يتألف رأس مال الشركة من (55,000,000) دينار مقسمة إلى (55,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، مسددة بالكامل"

ونرفق لكم بكتابنا هذا نسخة عن تقرير مجلس الإدارة ونسخة مدققة عن الميزانية العمومية / 2005 لشركتنا راجين التكرم بإعلامنا عن أية متطلبات تنص عليها تعليمات إصدار الأوراق المالية خاصة بموضوع رفع رأس مال الشركة الذي سيتم مناقشته في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المذكور أعلاه والتي يجب على الشركة استكمالها قبل عقد الاجتماع المذكور .

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
الدارة الإدارية
الديوان
٨ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل
٩٦٢٦٥٥١٠٣٥٢
قم الملف
الجهة المختصة

- نسخة : الملف .

- نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية .

- نسخة : بورصة عمان .