

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية



التعديل المقترح على عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

المادة (39) (أ) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً، تنتخبهم الهيئة العامة بالتصويت السري ، و يجوز زيادة العدد أو نقصانه بتعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي طبقاً للقانون .

المادة (39) (أ) بعد التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء و ينتخبون من قبل الهيئة العامة بالتصويت السري، و يجوز زيادة العدد أو نقصانه بتعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي طبقاً للقانون.

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

هاتف ٤٩١١٠٣٧ / ٤٩١٣٢٩٠ / ٤٩١٣٧٠٩ / ٤٩١١٣٦١ / ٤٩١٧٣٠٢ فاكس ٠٠٩٦٣ ٦٤٩١٧٣٠٢ ص.ب ٩٢٥٣١١ عمان ١١١١٠ الأردن

www.papcot.com

e-mail : papcot@firstnet.com.jo

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية



السيد / السادة
عدد الأسهم ()

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (172) و استناداً لنص المادة رقم (176) و تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2008 بتاريخ 2008/7/17 ، و الوارد في البند رقم (6) ، سوف يتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة يوم السبت الموافق 2008/8/23 ، الساعة الثانية عشرة ظهراً في مكاتب الشركة الواقعة في الصوبية - شارع باريس - عمارة الزيتونة - الطابق الثالث ، وذلك للعمل في الأمور التالية :

1. التعديل المقترح على قد التأسيس و النظام الأساسي .

2. انتخاب مجلس إدارة جديد .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من تروله مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور ، على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

رئيس مجلس الإدارة

المرفق : نص التعديل المقترح

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية
قسم توكيل

أنا الموقع أثناء من الجنسية () بصفتي مساهماً في الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية قد عينت السيد وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد في يوم السبت الموافق 2008/8/23 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع بالإضافة إلى أنني قوضته باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم الموكل

التاريخ : 2008/7/28

توقيعه

شاهد

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية



التاريخ : ٢٠٠٨/٧/٢٨

المساهم الكريم المحترم

تحية وبعد ...

يرجى تزويدنا ببياناتك الإلكترونية على عنواننا الإلكتروني التالي:

Email : papcot@firstnet.com.jo

واقبلوا الإحترام

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية