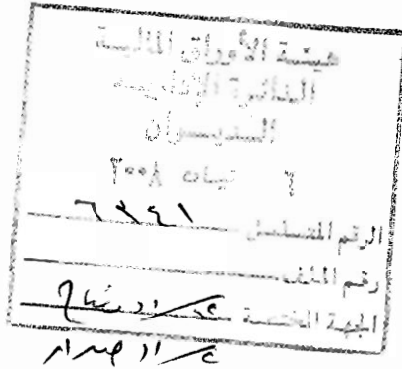




عقاركو
aqarco



اشارتنا: أ ع - ب م / ١٥٩ / ٢٠٠٨
التاريخ: ٦ نيسان، ٢٠٠٨

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

ASSEMBLY DECISION - REIN - 6/4/2008

تحية وبعد،

بالاشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/٣، فقد قررت الهيئة العامة الموافقة على الميزانية العمومية و المتضمنة عدم توزيع أرباح.

وعطفا على اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقدة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/٣، فقد قررت الهيئة العامة الموافقة على ما يلي:

١- رفع رأسمال الشركة الى (٧٠) مليون دينار/سهم عن طريق إكتتاب خاص بالمساهمين.

٢- الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الأردن دبي للأملاك المساهمة العامة المحدودة وتفويض المدير العام بإجراء اي تعديلات على ذلك الاسم.

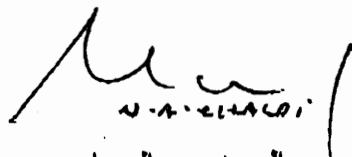
٣- الموافقة على تعديل غايات الشركة بإضافة غاية تأسيس الشركات بمختلف انواعها وتملك الحصص والاسهم في الشركات القائمة.

٤- اقرار التعديلات على عقد التأسيس والنظام الاساسي حسب التعديلات الواردة في البنود من ١-٣.

٥- انتخاب مجلس إدارة مكون من السادة:

- شركة الجمان للاستثمار (٤ مقاعد).
- السيد حازم أمين فارس ملحق.
- السيد حبيب شكيب فهد غاوي.
- السيد بسام وائل رشدي كنعان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


المدير العام
ناصر الخالدي