



عقاركو
aqarco

G.A - REIN - 24-3-2008

اشارتنا: أ ع - ب م / ٥٢ / ٢٠٠٨
التاريخ: ١٦ آذار، ٢٠٠٨

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٣ ٢٣ ١٤ ٠١

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

J.S.C.

تحية وبعد،

نود إعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادية و غير العادية في تمام الساعة الثانية عشرة والواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/٣، فندق حياة عمان - الدوار الثالث، جبل عمان.

كما نرفق طيه ما يلي:

- ١- تقرير مجلس الادارة الثامن لسنة ٢٠٠٧.
- ٢- الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر لعام ٢٠٠٧.
- ٣- نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الاجتماعين.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


المدير العام
ناصر الخالدي

(١١)

٥٥١٩

١١/١/٢٠٠٨

الشركة العقارية التجارية الاستثمارية
عمان - العبدلي - عمارة عقاركو ت - ٥٦٠٦١٨٦
دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

رقم المساهم : 1

عدد الاسهم :

عمان في : ٢٠٠٨/٠٣/١٧

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادتين (١٧١،١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - جبل عمان الدوار الثالث) وذلك في الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس ٢٠٠٨/٤/٣ وذلك للنظر في الأمور التالية : -

١- تلاوة محضرة اجتماع الهيئة العامة السابق.

٢- تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة.

٣- مناقشة تقرير مجلس الادارة الثامن والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.

٤- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

٥- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الارباح والخسائر لسنة ٢٠٠٧ و المصادقة عليها.

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٨.

٧- أي امور اخرى تقدمها الهيئة العامة حسب احكام القانون.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع أو توكيل مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سمير زيد الرفاعي
رئيس مجلس الادارة



1000011

رقم المساهم : 1

عدد الاسهم :

الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

قسمة توكيل

أنا بصفتي مساهما في الشركة العقارية التجارية الاستثمارية /عقاركو فقد عينت المساهم السيد من وكلا عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في فندق حياة عمان - جبل عمان الدوار الثالث في الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس ٢٠٠٨/٤/٣ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد



1000011

الشركة العقارية التجارية الاستثمارية
عمان _ العبدلي _ عمارة عقاركو ت _ ٥٦٠٦١٨٦
دعوه لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم : 1

عدد الاسهم :

عمان في : ٢٠٠٨/٣/١٧

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده في الساعة الواحدة من بعد ظهر الخميس ٢٠٠٨/٤/٣ في فندق حياة عمان _ جبل عمان الدوار الثالث ، وذلك للنظر في الامور التالية :

١- دراسة التوصية المقدمة من مجلس الادارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة وفي حال الموافقة، تحديد آلية تغطية هذه الزيادة.

٢- دراسة تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الأردن دبي للأملاك.

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

٤- اقرار التعديلات المقترحة لعقد التأسيس والنظام الاساسي وهي كما يلي:

١- تعديل المادة رقم (١) من عقد تأسيس الشركة لتصبح كما يلي:

المادة (١) اسم الشركة:

شركة الأردن دبي للأملاك المساهمة العامة المحدودة.

٢- تعديل المادة رقم (٥) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:

المادة (٥) رأس مال الشركة:

يتألف رأس مال الشركة المصرح به () يتم تحديدها في الاجتماع () دينار موزعة على () يتم تحديدها في الاجتماع () سهم بقيمة دينار واحد للسهم، جميع الاسهم متساوية في الحقوق والواجبات، ويكون لكل منها صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.

٣- تعديل المادة رقم (٣) من عقد التأسيس بإضافة بند جديد رقم (١٤) كما يلي:

لشركة تأسيس الشركات بمختلف انواعها وتملك الحصص والاسهم في الشركات القائمة.

٤- تعديل المادة رقم (١) الفقرة (٥) من النظام الاساسي ليصبح كما يلي:

المادة (١) تعني لفظة (الشركة) شركة الأردن دبي للأملاك المساهمة العامة المحدودة.

٥- تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي ليصبح كما يلي:

المادة (٤) رأس مال الشركة:

يتألف رأس مال الشركة المصرح به () يتم تحديدها في الاجتماع () دينار موزعة على () يتم تحديدها في الاجتماع () سهم بقيمة دينار واحد للسهم، جميع الاسهم متساوية في الحقوق والواجبات، ويكون لكل منها صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.

٦- تعديل المادة (٦) من النظام الاساسي بإضافة بند جديد رقم (١٤) كما يلي:

لشركة تأسيس الشركات بمختلف انواعها وتملك الحصص والاسهم في الشركات القائمة.

٥- قبول استقالة اعضاء مجلس الادارة وانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

سمير زيد الرفاعي

رئيس مجلس الادارة



1000012

الشركة العقارية التجارية الاستثمارية

رقم المساهم : 1

عدد الاسهم :

قسمة توكيل

بصفتي مساهما في عقاركو قد عينت المساهم السيد

..... من وكلا عني وفوضته أن يصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق حياة عمان _ جبل عمان الدوار الثالث في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ٢٠٠٨/٤/٣ أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد



1000012