

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية
شركة مساهمة عامة محدودة

G.A - AWTG - 2/12/2009

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢ - كازين
٢٠٠٩
٩٩٩٧
الرقم المتسلسل
٣١٢٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة للاستثمارات المالية

عمان في : 24 / 11 / 2009

إشارة رقم : 94 / 2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع/دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية وبعد،،

يتشرف مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع الغير عادي للهيئة العامة للمساهمين وذلك إستناداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادتين رقم (112) و (113) والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 10 / 12 / 2009 في فندق الكمودور ، لبحث ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واتخاذ القرار بشأنها وهي:

- 1- إلغاء موافقة الهيئة العامة غير العادية في إجتماعها السابق بتاريخ 2009/7/2.
- 2- رفع رأس مال الشركة من 1 مليون دينار / سهم إلى 2 مليون دينار / سهم ، تخصيص الزيادة البالغة 1 مليون دينار /سهم إلى شركة أموال إنفست وآخرون ومن ثم زيادة رأس مال الشركة من 2 مليون دينار /سهم إلى 10 مليون دينار / سهم وذلك من خلال الإكتتاب الخاص لمساهمين إستراتيجيين (شركة أموال إنفست م.ع.م وآخرون) وتخصيص أسهم الزيادة والبالغة 9 مليون سهم لهم بقيمة 8,550,000 دينار.
- 3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالمواد الخاصة والمتعلقة برأس المال
- 4- تفويض مجلس الإدارة بإستكمال الإجراءات القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

(11)

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارية م.ع.م

شركة أوتاد للاستثمارات المالية
والعقارية م ع م

☆ نسخة : السادة مركز إيداع الاوراق المالية
السادة بورصة عمان