

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارات

شركة مساهمة عامة محدودة

G.A - AWTD - 2/12/2009

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

2009 / 11 / 24 : عمان في

إشارة رقم : ك 94 / 2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحتسبة،

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع/دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للغير عادي

تحفة و بعد،

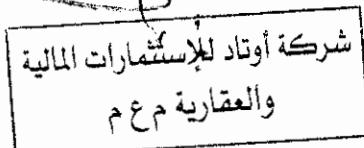
يتشرف مجلس ادارة الشركة دعوتك لحضور الاجتماع الغير عادي للهيئة العامة للمساهمين وذلك
إسناداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام المادتين رقم (112 و
113) والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 10 / 12 / 2009 في
فندق الكمبودور ، ليبحث ومناقشة المواضيع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

- إلغاء موافقة الهيئة العامة غير العادية في إجتماعها السابق بتاريخ 2009/7/2.
 - 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 وأخرون) وتخصيص أسهم الزيادة والبالغة 9 مليون سهم لهم بقيمة 8,550,000 دينار.
 - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالمواد الخاصة والمتعلقة برأس المال
 - تقويض مجلس الإدارة بإنكماش الإجراءات القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرار ات الهيئة العامة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

11

شركة أوتاد للاستثمارات المالية والعقارات



☆ نسخة : المسادة مركز إيداع الأوراق المالية

السادة بورصة عمان