



هاتف : ٥١٥٧٢٨٠ - ٥١٥٧٢٨١ - فاكس : ٥١٦٤٠١٠ - ص.ب. ٣٥٦٨ - عمان ١١٩٥٣ الأردن

G.A - TRCD - 29/3/2011

التاريخ : 28 / 03 / 2011

الرقم : ١١/١/٤٨

السادة / بورصه عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية طيبة وبعد ...

اولاً : يرجى التكرم بالاعاز امن يلزم من طرفكم بحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي / غير العادي) للشركة العقاريه الاردنية للتنمية المساهمه العامه المحدودة الذي سيعقد في الساعه الثانيه عشر و الواحدة من بعد ظهر على التوالي يوم الثلاثاء الموافق 26/04/2011 في مقر اشراكه العقاريه الكائن في ضاحيه الرشيد شارع الوفاق - مجتمع الداود التجاري رقم (94) الطابق الثالث .

ثانياً : مرفق التقرير السنوي السادس لمجلس الاداره عن السنه المنتهيه كما في . 2010/12/31

ثالثاً : فيما يلي بيان بالامور المدرجه في جدول الاعمال الخاص بالهيئة العامه العادي للشركة وهي :

1. قراءة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامه.

(١١)

2. مناقشه تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركه للسنه الماليه المنتهيه في 12/12/2010 والخطه المستقبليه لها والمصادقه عليها.

3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركه عن ميزانياتها وحساباتها الختاميه واوضاعها الماليه للسنه الماليه المنتهيه في 31/12/2010 .

4. ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 13/12/2010 .

5. انتخاب مدققي حسابات الشركه للعام 2011 .
6. ايه امور اخرى تقترح الهيئة العامه ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام القانون .

رابعا : فيما يلي بيان بالامور المدرجة في جدول الاعمال الخاص بالهيئة العامه الغير عادي للشركة وهي :

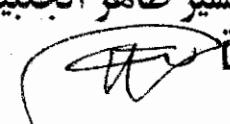
1. التوصيه للهيئة العامه الغير عادي بتحفيض راسمال الشركه عن طريق شراء اسهم الشركه واطفالها وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لتنفيذ ذلك مع تفویضه بتحديد السعر المناسب للشراء وطريقه الشراء وتفويضه بتحديد الكميه المناسبه وتفويض مجلس الادارة بأن يتم تخفيف راسمال الشركه بالكميه المشتراه وكما يراه مناسبا وان يتم التخفيف بالكيفيه التي يراها المجلس سواء مره واحدة او عده مرات بحيث لا يتجاوز التخفيف الكلي عشرة ملايين سهم وكذلك تفویض المجلس باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لتعديل المواد المتعلقة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لينسجم مع تعديلات راس المال الجديد

2. اي امور اخرى تقترح الهيئة العامه الغير عادي ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام القانون

وأقبلوا فائق الإحترام

المدير العام

بشير طاهر الجعبي



الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المملوكة للعامة المدرودة