

G.A - TRCD - 29/3/2011

التاريخ : 2011/03 / 28

الرقم : ٨ / 11/1

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية طيبة وبعد ...

اولا : يرجى التكرم بالايجاز امن يلزم من طرفكم بحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي / غير العادي) للشركة العقارية الاردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في الساعة الثانية عشر و الواحدة من بعد ظهر على التوالي يوم الثلاثاء الموافق 2011/04/26 في مقر الشركة العقارية الكائن في ضاحية الرشيد شارع الوفاق - مجمع الداود التجاري رقم (94) الطابق الثالث .

ثانيا : مرفق التقرير السنوي السادس لمجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2010/12/31 .

ثالثا : فيما يلي بيان بالامور المدرجه في جدول الاعمال الخاص بالهيئة العامة العادي للشركة وهي :

1. قراءة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة للسنة الماليه المنتهيه في 2010/12/31 والخطه المستقبليه لها والمصادقه عليها.
3. سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختاميه واوضاعها الماليه للسنة الماليه المنتهيه في 2010/12/31 .
4. ابراء ذمه اعضاء مجلس الاداره عن السنة الماليه المنتهيه في 2010/12/13

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2011 .

6. ايه امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام القانون .

رابعا : فيما يلي بيان بالامور المدرجه في جدول الاعمال الخاص بالهيئة العامة الغير عادي للشركة وهي :

1. التوصيه للهيئة العامة الغير عادي بتخفيض راسمال الشركة عن طريق شراء اسهم الشركة واطفائها وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لتنفيذ ذلك مع تفويضه بتحديد السعر المناسب للشراء وطريقه الشراء وتفويضه بتحديد الكمية المناسبه وتفويض مجلس الادارة بأن يتم تخفيض راسمال الشركة بالكمية المشتراه وكما يراه مناسبا وان يتم التخفيض بالكيفيه التي يراها المجلس سواء مره واحدة او عدة مرات بحيث لا يتجاوز التخفيض الكلي عشرة ملايين سهم وكذلك تفويض 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 العامة الغير عادي ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام القانون

واقبلوا فائق الإحترام

المدير العام

بشير طاهر الجغبير

الشركة المقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة