



الشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة

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

التاريخ : 2013/03/21

الرقم ع / م /

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتدبيرية
الديوان

٢٤ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل : ١٠٧٢

رقم الملف : ٨١٢٥٩

الجهة المختصة : المجلس الإداري

السادة / بورصة عمان المحترمين

فاكس : 5664071

عمان / الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة (العادي / غير العادي)

تحية طيبة وبعد ،،

اولا : يسرنا دعوتكم حضور اجتماع الهيئة العامة (العادي / غير العادي) للشركة المنوي عقدهما تمام الساعة الثانية عشر والواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2013 /04/08 وذلك في مقر الشركة الكائن في (عمان - ضاحية الرشيد - شارع الوفاق - مجمع الداود بناية (94) الطابق الثالث

ثانيا : فيما يلي بيان بالامور المدرجة بجدول الاعمال الخاص بالهيئة العامة العادي للشركة وهي:

- 1- قراءة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واطلاعها المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية كما في 2012/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- المصادقة على قرار مجلس الادارة رقم 2013/2/10 بتاريخ 2013/2/19 بتعيين السادة / الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار عضوا في مجلس الادارة بدلا من السادة / شركة الشرقاوي والسعودي
- 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
- 7- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للاربع سنوات القادمة.
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2013 .
- 9- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام القانون.



**الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة**

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

ثالثاً

: فيما يلي بيان بالامور المدرجة بجدول الاعمال الخاص بالهيئة العامة غير العادى للشركة وهي :

- 1- التوصية للهيئة العامة الغير عادي باضافة غايات جديدة لعقد التأسيس والنظام الاساسي .
 ا- حق الشركة في كفالة ديون الشركات الحليفة و / أو التابعة لها بما يحقق غايات الشركة .
 ب- تمويل الشركات الحليفة و / أو التابعة لها بما يحقق غايات الشركة .
 ج- ابرام العقود والاتفاقيات التجارية .
 د- قبول رهن الشقق والاراضي لصالح الشركة .
- 2- اية امور اخري تقترح الهيئة العامة الغير عادي ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام القانون

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. سليمان عبدالرزاق الداود