

الرقم : ع / م / ع ٥٩

التاريخ : ٢٠ / ٢ / ٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العقارية الاردنية للتنمية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦ في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم عمارة رقم ٢٦٠ شارع المدينة المنورة - عمان.

نرفق لكم طيا نسخة عن الدعوة وتقرير مجلس الإدارة السنوي الموجهين للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

د. هيثم عبد الله أبو خديجة



رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائرة
٢٠ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٥١٣
رقم الملف: ٢١٤٤٩
الجهة المختصة: ٢١٢٢٩/١

التاريخ : --- / --- / ---
رقم المركز (الرقم الوطني) :

الأخ المساهم / الأخت المساهمة :

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم (٢٦٠) - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٦ وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
 ٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠١٥ ، والخطة المستقبلية.
 ٣. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
 ٤. الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في ٢٠١٥/١٢/٣١.
 ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٥ ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
 ٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
 ٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).
- يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة - مبنى رقم ١٥٦ - مجمع مساكن كابيتال (الهيثم سابقاً) - الطابق الثاني مكتب رقم (٢٠٩) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك ليتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول مع العلم بأنه لن يتم تدقيق أي إنابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (١٧٩) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ، أما عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

هيثم أبو خديجة
رئيس مجلس الإدارة

* ملاحظة : ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور أعلاه ليتسنى لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي واردة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين وإيداع ملكيتهم لدى المركز .

حضرة السيد /رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية المحترم
ص . ب ٣٥٦٨
عمان ١١٩٥٣ الأردن

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا المساهم ----- من الجنسية -----
بصفتي مساهم في الشركة العقارية الأردنية للتنمية فقد عينت المساهم
السيد /----- من الجنسية -----
وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة
الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٦ أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ: