



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

تعمير
الأردنية
للحياضة

الرقم: ت أ / رم / 259/2016

التاريخ: 2016/04/05

السادة / بورصة عمان المحترمين،،،

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والنظام الأساسي للشركة ، يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة تعمير الاردنية القابضة المساهمة العامة المحدودة بإعلام معاليكم باجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2016/4/27 الساعة الرئيسية في مشروع فلل الجاردنز الواقع في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز / مدينة الزرقاء .

للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال وهي :

- (1) تلاوة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2015/7/15.
- (2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2015/12/31.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
- (4) مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- (5) المصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السادة عمر سمير مصطفى خليفة و محمد مفيد محمود الزيود اعضاء في مجلس الادارة بدلا من اعضاء مجلس الادارة المستقبليين السادة طارق محمود جمال ميرزا و شركة عبد الرحيم فتحي البقاعي.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016.
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

رئيس مجلس الادارة
أحمد الصفدي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ نيل ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٧٢٣
رقم الملف: ٣١٢٣٩
الجهة المختصة: ٧٤١٧٤١