



زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

للاستثمار

م. يونس عثان

م. الهادي

الهادي

الهادي

الرقم: رم / 4 / 2017

التاريخ: 2017/02/01

٢/٧

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ، ،

تحية واحتراماً،،

نرجو إعلامكم بأن شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية و الفنادق قررت دعوة الهيئة العامة إلى اجتماعي العادي وغير العادي يوم الاثنين الموافق 2017/02/20 الساعة الحادية عشر و الثانية عشر ظهراً على التوالي في مبنى الإدارة العامة /لبنك الأردن - الطابق الثامن الكائن في الشميساني ، و نرفق لكم طية ما يلي :

1- التقرير السنوي عن عام 2016 يتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية.

2- خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.

3- نسخة من دعوة الاجتماع العادي وغير عادي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق
الاحترام ، ، ،

توفيق شاكر فاخوري

رئيس مجلس الإدارة



صندوق بريد
ماتيف
فاكس
بريد إلكتروني
موقع إلكتروني
٩٦٧٥ عمان ١١١١١ الأردن
+٩٦٢ ٦ ٤٦٤ ٧٨٢
+٩٦٢ ٦ ٤٦٤ ٦٠٢٢
info@zahratalurdon.com
www.zahratalurdon.com

الرمز البريدي

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

تَحِيَّةٌ وَبَعْدُ،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة زهرة الأردن (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٠ في مبنى الإدارة العامة لبنك الأردن/ الطابق الثامن الكائن في الشمسياني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٦/٠٢/٢٤
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٦ عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وفقا لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧ وتحديد أتعابهم.
- 7- لية أمور أخرى يقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظة: يرجى إيداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في عمارة بنك الأردن - الطابق الثامن في الشمسياني وضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية احوال/جواز سفر) وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

توفیق شاکر فاضل

ولکم فائق احترامنا

قسیمہ توکیل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

رقم المركز:

أنا:

بصفتي مساهماً في شركة زهرة الأردن (م.ع.م)، قد عيّنت المساهم
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٠ في مبنى الإدارة العامة/لبنك
الأردن/الطابق الثامن الكائن في الشمسياني أو في أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

عام ۲۰۱۷

من شہر

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

لَوْ قُبِعَ:

عمان 2017/01/31

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

حضره المساهم الكريم:

تحية و بعد ،،
عملاً بأحكام المادة (175) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة شركة زهرة الأردن (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع
الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/2/20 في مبنى الإدارة
العامة لبنك الأردن في قاعة اجتماعات / الطابق الثامن / الكائن في الشميساني.

للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة تصفية الشركة تصفية اختيارية بموجب أحكام المادة (252) من قانون الشركات.
2. تعيين مصف للشركة.
3. تحديد ائاعات للمصفي.

ملاحظة: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في عمارة بنك الأردن - الطابق الثامن في الشميساني
و ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين غير المودعين (هوية احوال / جواز سفر)
و ذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة
توفيق شاكور فاخوري

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

أنا:

بصفتي مساهماً في شركة زهرة الأردن (م.ع.م)، قد عيّنت المساهم
وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالثبابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة
الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2017/2/20 في مبنى الإدارة العامة لبنك الأردن في قاعة اجتماعات / الطابق
الثامن أو في أي اجتماع آخر قد يوزجل إليه ذلك الاجتماع.
حررته و وقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

عام 2017 من شهر

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

صندوق بريد
فاكس
بريد إلكتروني
موقع إلكتروني