


التاريخ: 2017/04/11
الرقم: 2017/71


السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة وبعد،،،

لاحقا لكتابتنا رقم 2017/53 بتاريخ 2017/03/29 نرفق لكم نسخة عن تقرير مجلس الإدارة والذي سيتم إرساله
الى مساهمي الشركة مرفقا بدعوة اجتماع البيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


منذر أبو عوض
نائب المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيل ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2087
رقم الملف: 31087
الجهة المختصة: 2110461

نسخة: الملف 
- نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة: بورصة عمان.

شركة تطوير العقارات م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

اسم المساهم: «HolderName»
 رقم المساهم: «HolderID»
 ص.ب. «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
 عند الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق (أياس - Ayass) الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2017/04/30 للظفر في المواضيع التالية:

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- (2) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- (3) سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2016/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتجديد أتعابه.
- (6) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2016/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- (7) المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة (السادة/ شركة تميم العقارية) بدلاً من العضو المستقيل (معالي الدكتور/ جواد العناني).
- (8) أية أمور أخرى تكترح الهيئة العامة لإدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ملاحظة يرجى إبراز هذه الدعوة عند حضور شخصياً أو تفويض أحد المساهمين بموجب قسيمة التفويض أدناه وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي النور - مجمع تطوير العقارات التجاري ببنية رقم (145) الطابق الرابع، هاتف 5510352 لكس 5510353 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

د. أسامة رستم ماضي
 رئيس مجلس الإدارة



شركة تطوير العقارات م.ع.م
 قسيمة تفويض



إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.
 رقم المساهم: «HolderID»
 عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً فسي شركة تطوير العقارات م.ع.م. فقد انبعت المساهم وكيلاً على حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 2017/04/30 وفوضته بأن يصوت بلسي وبالتيهبة على في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزجل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:
 توقيمه:
 التاريخ:

اسم الشاهد:
 توقيمه:
 التاريخ: