



زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

الرقم: 2017 /

التاريخ: ١٩ / ١٠ / 2017

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

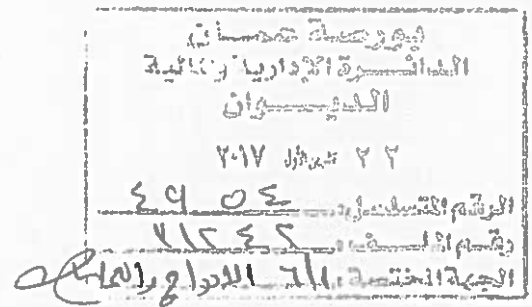
تحية طيبة وبعد،،،

نرفق طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

فيصل عطا حسن همام



- نسخة بورصة عمان للأوراق المالية.
- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية.

شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق

المساهمة العامة المحدودة

دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي ()

السادة/الفاضل/الفاضلة	رقم المركز :
	عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً " لأحكام المادة (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات رقم (٢٢) سنة ١٩٩٧ وتعديلاته يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة ١١,٠٠ صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠١٧/١١/١٨ في قاعة فندق رم / الصوفية - شارع الوكالات للنظر في المواضيع التالية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق الجدول التالي :-

١- إقرار ومصادقة الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين السيد فيصل عطا حسن همام عضواً بمجلس إدارة الشركة.

٢- تعديل اسم الشركة وفقاً لما تراه الهيئة العامة مناسباً باجتماعها وفي حال وجود اسم يشابه تفويض مجلس الإدارة باختيار أي اسم آخر وفق ما يراه مناسباً.

٣- إضافة الغاية التالية للشركة:-

- الاستثمار لما فيه صالح الشركة في مجالات شراء وبيع وإقتناء الاسهم والسندات في بورصة عمان.

و/أو أية غايات أخرى تراها الهيئة العامة مناسبة.

٤- إقالة مجلس الإدارة الحالي.

٥- انتخاب مجلس إدارة جديد.

٦- تفويض مجلس الإدارة المنتخب بتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة. يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر للنيابة عنكم وذلك بتعبئة القسيمة أدناه، على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة

شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية والفنادق المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المركز:

أنا..... من الجنسية..... بصفتي مساهماً في الشركة قد عينت.....
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد