

التاريخ: 2018/03/20
الرقم: 2018/48

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

نرجو التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 في فندق أياس الكائن في شارع المدينة المنورة – مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المدرج في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة و المرفق نسخة عنها بكتابتنا هذا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ستة عرض
منذر أبو عوض
نائب المدير العام

بورصة عمان	
الدفتر الإداري والمالي	
الديوان	
٢١ آذار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	١٣٥٨
رقم الملف:	٣١٥٨٧
الجهة المختصة:	٢٠١٨/٤٨

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

شركة تطوير العقارات م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

ص.ب. « » الرمز البريدي « »

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 الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 للنظر في المواضيع التالية :

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- (2) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- (3) سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2017/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه.
- (6) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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 الحضور شخصياً أو توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل أدناه وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي النثل - مجمع تطوير العقارات التجاري بناية رقم (145) الطابق الرابع، هاتف 5510352 فاكس 5510353 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

شركة تطوير العقارات م.ع.م

قسيمة توكيل

إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.
رقم المساهمة: « »

عدد الأسهم: « »

أنا « » من الجنسية « » بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م، فقد انبثت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزج إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:

اسم الشاهد:

توقيعه :

توقيعه :

التاريخ :

التاريخ :