

Ref.: Sh/S/333/2018

Date: 27/3/2018

الرقم : ش س/333/2018

التاريخ: 2018/3/27

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

**Subject: Invitation to Attend the
Ordinary General Assembly Meeting**

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية
السادة بورصة عمان

The Board of Directors of (JORDANIAN
REAL ESTATE COMPANY FOR
DEVELOPMENT PLC.) cordially invites
you to attend the company's
Ordinary General Assembly Meeting
which will be held on 10 AM, Tuesday
24/4/2018, at in the meeting hall - the
third floor in the expansion building of
Ibn al-Haytham Hospital - Medina
Street, to discuss the following
matters:

يسر مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية
بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي
للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم
الثلاثاء الموافق 2018/4/24 في قاعة الاجتماعات - الطابق
الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم - شارع
المدينة المنورة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع
Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly	X	1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمصادقة عليه
The Report of the Board of Directors on the activities of the Company , along with its 2017 during the year future plans	X	2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	X	3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / المدان
٢٠١٨ ٢٩
الرقم التسلسلي ٤٦٥
الجهة المختصة ٢٠١٨ ٢٩

الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

The financial statements for the year ended 31/12/2017	X	4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute) and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5- تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017	X	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
Electing the members of the Board of Directors	X	7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسمائهم:
Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها
Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9- اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الخليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda	X	10- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة
Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل 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

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Eng. Abdullah Haitham Abu-Khadjah
Member of the Board

المهندس عبد الله هيثم أبو خديجة
عضو مجلس الإدارة

الشركة العقارية الأردنية للتنمية
للمساهمة العامة المحدودة

الشركة العقارية الأردنية للتنمية

شارع المدينة المنورة - مبنى رقم (156) مجمع مساكن كابيتال - الطابق الثاني مكتب رقم 209

رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

استناداً لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للعادي للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم (260) - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

- 1 - تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2017 والخطة المستقبلية .
- 3 - تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 4 - الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما في 2017/12/31 .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
- 6 - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
- 7 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا .
- 8 - أي أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزل إليه بموجب قسمة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك ليتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول مع العلم بأنه إن يتم تدقيق أي قسمة أو ترك لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة 179 من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام على الأقل ، فعليه تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة الموعد المحدد أعلاه .

د. هيثم عبدالله ابو خديجة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في الشركة العقارية الأردنية للتنمية.

قد وكلت المساهم السيد :

وفوضته

بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2018/04/24 أو أي إجتماع يوزل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل



توقيع الشاهد