



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م  
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية  
IHDATHIAT

To: Jordan Securities Commission  
Amman Stock Exchange

Date: 4/4/2018

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General  
Assembly Meeting

The Board of Directors of (Ihdathiat Real estate CO) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Wednesday, April 25, 2018, at 10 AM, in the head quarter company in Jabal Amman, Jordan Investment Trust building, Abdel Munem Riyad street, building NO.68 to discuss the following matters:

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٤ نيسان ٢٠١٨

١٨٧٣

الرقم التسلسلي: 31236  
رقم الملف: ١١١٩٠  
الجهة المختصة: ١١١٩٠

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة بورصة عمان المحترمين  
التاريخ: 2018/4/4

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس ادارة شركة الإحداثيات العقارية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on April 24, 2017	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/24 والمصادقة عليه
2. The report of the Board of Directors on the activities of the company during the year, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The report of the company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2017	X	3. تقرير منققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. The financial statements for the year ended December 31, 2016	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. 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
6. Discharging the board members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2017	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors	X	7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
8. 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 منققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما
9. 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 الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية  
IHDATHIAT

10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة
11. 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 يتكهن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Ala'a Al Masri  
Chairman

شركة الإحداثيات العقارية  
رئيس مجلس الإدارة  
الاء المصري

شركة الإحداثيات العقارية  
المسجلة العامة المحدودة  
عمان - الأردن

- To Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المساهم :

إسم المساهم :

ص.ب : رمز بريدي

هاتف :

**شركة الإحداثيات العقارية م.ع**  
**دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي**

تحية وإحترام،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (369) الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 وذلك لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه .
2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها .
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2017/12/31.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .
5. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم .
6. إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2017.
7. إنتخاب مجلس إدارة الشركة .
8. أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدارجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الإجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

الأء المصري

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

**شركة الإحداثيات العقارية م.ع**  
**قسمة التوكيل**

إسم المساهم :

الى السادة شركة الإحداثيات العقارية م.ع

أنا ..... بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد:.....  
وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/4/25 وفي مقر الشركة أو الى أي اجتماع آخر قد يوزج الى الاجتماع المذكور.

الموكل

شاهد