

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 العادي

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, Thursday 25/4/2019, 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 العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم ، 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 العادي السابق والمصادقة عليه
The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year , along with its future plans 2018	X	2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018	X	3- تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة

بوريصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٦١٥
رقم الملف: ١١٢٢٩
الجهة المختصة: الادارة

The financial statements for the year ended 31/12/2018	X	4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
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 31/12/2018	X	6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
Electing the members of the Board of Directors		7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
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 بتحديدتها
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		10- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Dr. Haitham Abu-Khadijeh
Chairman of the Board



د. هيثم عبد الله أبو خديجة
رئيس مجلس إدارة



الشركة العقارية الأردنية للتنمية
المساهمة العامة المحدودة



رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استنادا 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 الخميس الموافق 2019/04/25 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

- 1 - تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2 - تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2018 والخطة المستقبلية .
- 4 - الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما في 2018/12/31 .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
- 6 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب لسيمة 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 الشركة تدقيقها حسب الأصول مع العلم بأنه لن يتم تدقيق أي قابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة (أ) من المادة 179 من قانون الشركات وهي كما اشترنا ثلاثة أيام على الأقل ،علية تسجيل الحضور أصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه .

د.هيثم عبدالله ابو خديجة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل اجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في الشركة العقارية الأردنية للتتمة.

قد وكلت المساهم السيد :

وفوضته

بأن يحضر و يصوت بإسمي و بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 2019/04/25 أو أي إجتماع يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد