

التاريخ : 2019/03/31

المرجع : 2019/55

السادة/ هيئة الأوراق المالية – المحترمين.

السادة/ بورصة عمان – المحترمين.

الموضوع : دعوة حضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

يسر مجلس إدارة شركة (تطوير العقارات م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة التي تلي اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق ايبس الواقع في شارع المدينة المنورة، وذلك لمناقشة بنود جدولي الأعمال المرفقين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة تطوير العقارات م.ع.م.
Real Estate Development Co. PLC.
مساعد المسئول التنفيذي للإدارة

Date: 31/03/2019

Reference: 55/2019

To\ Jordan Securities Commission

\ Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend the Ordinary and extraordinary General Assembly Meetings

The Board of Directors of (Real Estate Development Co.) is pleased to invite you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held after the Extraordinary General Assembly Meeting that will be held at 1:00 PM on Wednesday the 24th of April, 2019, at (Ayass Hotel) located in Al Madinah Al Munawarah St., to discuss the attached agendas.

Kindly accept our appreciation and respect

Tareq Bakre

Assistant Executive Officer for Management

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
العمان

1 نيسان 2019

1727

31087

الرقم التسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:


2110611

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2018.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2018/12/31.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون.

Ordinary General Assembly Meeting's agenda:

1. Reciting minute of meeting for the previous ordinary General Assembly meeting.
2. Report of the board of directors for the activities of the company for the year 2018 and Company's future plan for the year 2019.
3. The company's auditor report for the fiscal year 2018.
4. The company's financial statement as on 31/12/2018.
5. Electing the company's auditors for the next fiscal year 2019, and deciding their fees or authorize board of directors to decide it.
6. Discharging the board's members from their liabilities for the financial year ended on 31/12/2018.
7. Electing board of directors members.
8. Any other subjects proposed by the General Assembly to be added to the agenda according to law.


شركة تطوير العقارات
Razi Estate Development Co. PLC.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

- (1) تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 7 أعضاء.
- (2) تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (18- أ) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة "
- (3) إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (4) في عقد التأسيس والمادة رقم (3) من النظام الأساسي، وكما يلي:
أ. شراء الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الأراضي بكافة أنواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الأراضي الزراعية.
ب. شراء الأراضي الزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الأراضي بكافة أنواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الأراضي الزراعية.
ت. تطوير واستغلال الأراضي الزراعية.
ث. استزراع الأراضي (المنشآت المتخصصة في زراعة الأراضي المستصلحة).
ج. الزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية واستئجار الأراضي الزراعية اللازمة لهذه الغاية.
ح. تملك الأراضي الزراعية لغايات استثمارها لزراعة المحاصيل والأشجار المثمرة.
خ. زراعة الأراضي الزراعية.
د. زراعة الأشجار المثمرة.
ذ. إنشاء المزارع.
ر. استئجار وتأجير الأراضي.
ز. موقف سيارات بالأجرة.
س. فرز الأراضي.
ثم. بيع الأراضي الفائضة عن حاجة الشركة.
- (4) تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة.

Extraordinary General Assembly Meeting's agenda:

1. Reduction the number of Board Of Directors from 9 members to 7 members.
2. Amending Article (5) of the Memorandum of Association and Article (18- a) of the Articles of Association of the Company so that the amended text becomes: --- Meaning of Arabic text –
" The company is managed by a board of directors of seven members who are chosen by election for a period of four years in accordance with the laws and Articles of Association of the company "
3. Add new purposes to the purposes mentioned in Article (4) of the Memorandum of Association and Article (3) of the Articles of Association and as the following:
 - a. Purchase of residential, commercial, industrial and agricultural lands with the intention of developing it agricultural and owning lands of all kinds and developing and parceling it selling it for sale, including agricultural lands.
 - b. Purchase of agricultural lands with the intention of agricultural development and ownership lands of all kinds and developing, parceling it for sale, including agricultural land.
 - c. Development and exploitation of agricultural lands.
 - d. Cultivation of land (specialized facilities in the cultivation of reclaimed land).
 - e. Agriculture and agricultural crop production and rent agricultural lands needed for this purpose.
 - f. Owning agricultural lands for investment purposes for growing crops and productive trees.
 - g. Cultivation of agricultural land.
 - h. Cultivation of productive trees.
 - i. Establishing farms.
 - j. Rent and lease lands.
 - k. Paid car parking.
 - l. Lands parcellation.
 - m. Sell company's surplus lands.
4. Authorize the Board of Directors to implement amendments and additions to the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company and to carry out all necessary legal procedures.

شركة تطوير العقارات م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

اسم المساهم: «HolderName» رقم المساهم: «HolderID»
ص.ب. «POBox» الرمز البريدي «ZipCode» عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فإنه بسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق (أياس - Ayass) الكائن في شارع المدينة المنورة، وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها:

- 1) تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 7 أعضاء.
- 2) تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (18-أ) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل:
" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية والنظام الأساسي للشركة "
- 3) إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (4) في عقد التأسيس والمادة رقم (3) من النظام الأساسي، وكما يلي:
أ. شراء الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الأراضي بكافة أنواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الأراضي الزراعية.
ب. شراء الأراضي الزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الأراضي بكافة أنواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الأراضي الزراعية.
ت. تطوير واستغلال الأراضي الزراعية.
ث. استزراع الأراضي (المنشآت المتخصصة في زراعة الأراضي المستصلحة).
ج. الزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية واستئجار الأراضي الزراعية اللازمة لهذه الغاية.
ح. تملك الأراضي الزراعية لغايات استثمارها لزراعة المحاصيل والأشجار المثمرة.
خ. زراعة الأراضي الزراعية.
د. زراعة الأشجار المثمرة.
ذ. إنشاء المزارع.
ر. استئجار وتأجير الأراضي.
ز. موقف سيارات بالأجرة.
س. فرز الأراضي.
ش. بيع الأراضي الفائضة عن حاجة الشركة.

4) تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

ملاحظة يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو توكيل أحد المساهمين بموجب تسيمة التوكيل أدناه وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي النمل - مجمع تطوير العقارات التجاري بداية رقم (145) الطابق الرابع، هاتف 5510352 فاكس 5510353 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تزيخ الاجتماع.

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة



الموقع الإلكتروني: www.redv.com.jo

شركة تطوير العقارات م.ع.م
تسيمة توكيل



إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م. فقد اتبعت المساهم
يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 وفوضته بأن يصوت باسمي وباتنيابة عنى في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجئ إليه هذا الاجتماع.
اسم الشاهد:

اسم الموكل:

توقيعه:

التاريخ:

توقيعه:

التاريخ:

شركة تطوير العقارات م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

اسم المساهم: «HolderName» رقم المساهم: «HolderID»
ص.ب. «POBox» الرمز البريدي «ZipCode» عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في فندق (أياس - Ayass) الكائن في شارع المدينة المنورة، وذلك في تمام الساعة التي تلي اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها:

- 1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019.
- 3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2018.
- 4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2018/12/31.
- 5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
- 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ملاحظة يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو توكيل أحد المعاملين 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 5510333 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة



الموقع الإلكتروني: www.redv.com.jo

شركة تطوير العقارات م.ع.م
قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.
رقم المساهمة: «HolderID» عند الأسهم: «TotalShares»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م، فقد اتبنت المساهم وكيلاً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة التي تلي اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عنى في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه :
التاريخ :

اسم الشاهد:
توقيعه :
التاريخ :