

التاريخ: 2009/04/21

الرقم: 85/11/1

G.A - JRCD - 23/4/2009

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

فاكس: 5686830

J.S.D.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد
٢٢ نيسان ٢٠٠٩
الرقم التسلسلي: ٧٨٠٥
رقم الملف: ٩٤٠٥
الجهة المختصة: ٩٤٠٥

تحية طيبة وبعد ،،،

اولا : يرجى التكرم بالاياعاز لمن يلزم من طرفكم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العقارية الاردنية للتنمية الذي سيعقد في الساعه الثانيه عشرة ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2009/04/29 .

ثانيا : مرفق التقرير السنوي الرابع لمجلس الادارة عن السنه المنتهيه كما في 2008/12/31 .

ثالثا : فيما يلي بيان بالامور المدرجة بجدول الاعمال الخاصه بالهيئة العامة العادي للشركة وهي :

- 1) قراءه محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2) مناقشه تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنه المنتهيه في 2008/12/31 والخطه المستقبليه لها والمصادقه عليها .
- 3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختاميه في 2008/12/31 .
- 4) مناقشه الميزانيه السنويه وحساب الارباح والخسائر للسنه الماليه المنتهيه كما في 2008/12/31 والمصادقه عليها .

- 5) اقرار توصيه مجلس الادارة بتوزيع 10% اسهم مجانيه من راس المال المدفوع .
- 6) ابراء ذمه اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 2008/12/31 .
- 7) انتخاب اعضاء مجلس الادارة للاربع اعوام القادمه .
- 8) انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2009 .
- 9) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الانتهى

البورصة

٤/٢٧

المدير العام
م. بشير طاهر محمد الجغبير

الشركة العقارية الأردنية للتنمية

المساهمة العامة المحدودة