



## شركة أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م

التاريخ: ١٤-٨-٢٠٠٨  
الرقم: ٤٩-٨-٤٩

G.A- ARDN - ١٢١٨٤٠٠٤

### معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : البيانات المالية لشركة أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م

يسرنا أن نرفق لكم بطيه نسخة من البيانات المالية للشركة كما في تاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وكذلك

نسخه من الدعوة الموجه للسادة المساهمين لاجتماعات الهيئة العامة العادي وغير العادي والمنوي

عقدهما يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٨/٢٨ لإجراءاتكم لطفاً.

شاكرين لكم تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة  
م. يوسف حياصات

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان
١٤ آب ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ١٥٦٦
رقم الملف
الجهة المختصة كلاً من

شركة أرض النمو  
للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م

الرجاء الرد  
٤٩

**دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني****حضرة المساهم:****عدد الأسهم:****رقم المركز:****العنوان :****الرمز البريدي:****ص.ب.:**

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المواد (١٦٩-١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .  
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والمنوي عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٨/٢٨م في مبنى الإدارة العامة للشركة مقابل فندق الأردن (انتركونتيننتال) ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
٣. تلاوة تقرير مدقق الحسابات ومناقشته.
٤. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر وإقرارها كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
٥. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨.
٦. أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخّل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يتم إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم المملوكة في الاجتماع .

يرجى حضوركم في الزمان والمكان المحددين بالدعوة وفي حال تعذر حضوركم يرجى توكيل من ترونه مناسباً بموجب قسيمة التوكيل أدناه.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام****رئيس مجلس الإدارة****يوسف حياصات**

\* ملاحظة: تعتمد قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مركز الشركة.

**قسيمة التوكيل**

رقم المركز:

عدد الأسهم:

أنا/نحن

بصفتي مساهماً في شركة أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري فقد عينت.....

وكيلاً عني وفوضته لحضور اجتماع الهيئة العامة الثاني الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/ ٨/٢٨م في مبنى الإدارة العامة مقابل فندق الأردن (انتركونتيننتال) ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

الشاهد

التاريخ

## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم:

رقم المركز:

حصة المساهم:

العنوان

ص. ب.:

الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المواد (١٧٢-١٧٦) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .  
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٨/٢٨ م في مبنى الإدارة العامة للشركة مقابل فندق الأردن (انتركونتيننتال) ، وذلك للنظر في الأمور التالية :-

١. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى أربعة أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء.
٢. تعديل العقد والنظام بما يتفق وأحكام القانون.
٣. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس باستكمال كافة الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات المعنية.

### وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

يوسف حياصات

\*ملاحظة: تعتمد قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مركز الشركة.

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المركز:

أنا/نحن

بصفتي مساهماً في شركة أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري فقد عينت.....  
وكيلاً عني وفوضته لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٨/٢٨ م في مبنى الإدارة العامة مقابل فندق الأردن (انتركونتيننتال) ، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

الشاهد

التاريخ