

شركة الديرة للاستثمار في المطحون بطر البتراني

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

الديرة

الرقم : ٤١٦ / ٢٤/٢

التاريخ : 2012/4/14

السادة بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية .

ـ ١٥١٤ - DEERA - A . S

تحية طيبة وبعد ،،

يسري دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق (2012/4/30) في قاعة غرفة تجارة عمان ، نرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمال الاجتماع .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

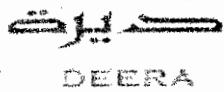
٢٠١٢ بـ ١٥

الرقم المتسلسل: ٤١٥٥٠ رقم الملف:

الجهة المقصدة: مجلس إدارة و العلامة

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

د. حاتم الحسيني



تلفون : 5544824 فاكس : 5544825 ص.ب. : 940237 رمز بريدي : 11194
شارع المدينة المنورة - مقابل مستشفى العيون التخصصي - مجمع نور التجاري

حكومة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضره المساهم الكريم :
تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 30/04/2012 في قاعة غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقرارها .
- 2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011 و الخطة المستقبلية للشركة وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011 وإقرارها .
- 4 - المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 كانون أول 2011 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
- 5 - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أجتعابهم .
- 6 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيلاً من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسم التوكيل في مكاتب الشركة الكائنة في شارع المدينة المنورة مقابل مستشفى العيون التخصصي مجمع نور التجاري وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،
رئيس مجلس الإدارة

المدكتور حاتم الجلواني

قسيمة توكيل اجتماع الهيئة العامة العادية

رقم المساهم : _____
عدد الأسهم :

بصفتي مساهماً في شركة الديرة للإستثمار والتصوير العقاري .

قد وكلت المساهم السيد : _____
وغيره من يصوّبه
بالنيابة عنـي في اجتماع الهيئة العامة العادي ، والذـي سـيعـقد في تمامـ السـاعـةـ الثـانـيـةـ عـشـرـ منـ ظـهـرـ يـومـ الإـثـنـيـنـ الموـافـقـ 30/04/2012 في
قاعة غرفة تجارة عمان أو أي اجتماع يوجـلـ لـيهـ هـذاـ الإـجـمـاعـ .

توقيع الموكـل

توقيع الشـاهـد