

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 3/4/2019

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2019/4/3

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of (Ihdathiat Real estate CO) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Wednesday, April 24, 2019, at 10 AM, in the head quarter company in Jabal Amman, Jordan Investment Trust building, Abdel Munem Riyad street, building NO.68 to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة الإحداثيات العقارية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on April 25, 2018	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/25 والمصادقة عليه
2. The report of the Board of Directors on the activities of the company during the year, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The report of the company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2018	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. The financial statements for the year ended December 31, 2018	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. 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
6. Discharging the board members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2018	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
8. 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 بتحديدها
9. 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 الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة

شركة الإحداثيات العقارية

المساهمة العامة المحدودة

ت.ج.ع. عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

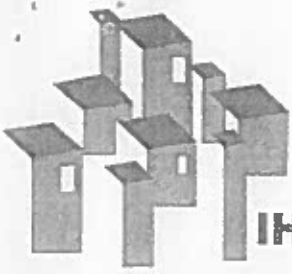
٢٠١٩

الرقم التسلسلي: ١٨٠٠
رقم الملف: ٤١٢٤٦
الجهة المختصة: عمان - الأردن

إدارة: مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية - جبل عمان - الطوار الثالث - شارع عبد المنعم رياض - بناية رقم (٦٨) - هاتف: ٥٥٠٨٩٠٠ - فاكس: ٥٥٠٨٨٧٣ - ص.ب: ٩٢٥٢٣٩ عمان ١١١٩٠ الأردن

H.off.: Jordan Investment Trust P.L.C - Jabal Amman - Third Circle - Abdel Al Min'am Riad Street - Building No 68 - Tel: 5508900 - Fax: 5508873 - P.O.Box 925239 Amman 11190 Jorda

E-mail: ihdathiatco@yahoo.com



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

10. 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
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Ala'a Al Masri
Chairman

شركة الإحداثيات العقارية
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

شركة الإحداثيات العقارية
رئيس مجلس الإدارة
الاع المصري

- To Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المساهم :
إسم المساهم :
ص.ب : رمز بريدي
هاتف :

شركة الإحداثيات العقارية م . ع
دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الإحداثيات العقارية المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (369) الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/4/24 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات الأردنية شارع عبد المعلم رياض بناية 68 وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه .
2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها .
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2018/12/31.
4. الميزانية السلوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
5. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2018.
7. أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدارتها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الإجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة
الاء المصري

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

شركة الإحداثيات العقارية م . ع
قسمة التوكيل

إسم المساهم :

إلى السادة شركة الإحداثيات العقارية م . ع

أنا بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد:.....
وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/4/24 وفي مقر الشركة أو الى أي اجتماع أخر قد يوزج الى الاجتماع المذكور.

الموكل

شاهد