

disclosure

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

<Tareq Bakeer <tareq.khader@redv.com.jo
28 أيار، 2020 01:51 م
disclosure; info@ase.com.jo
'Ahmad Taher'
اجتماع الهيئة العامة
دعوة الاجتماع مفصلة.pdf

للإطلاع
على بورصة عمان
الهيئة العامة
للإطلاع
على بورصة عمان
الهيئة العامة

السادة/ هيئة الأوراق المالية - المحترمين.
السادة/ بورصة عمان - المحترمين.
تحية طيبة وبعد،

نرفق لكم دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده بتاريخ 2020/06/08 الساعة الواحدة ظهرا عبر وسائل الاتصال المرئي وحسب التفاصيل الموضحة في الدعوة.

مع فائق الشكر والاحترام.

Tareq Bakeer
Assistant Executive Officer for Management

REDV "Real Estate Development CO."
Phone: +962-6-5510352
Fax: +962-6-5510353
P.O.Box 962756 Amman 11196 Jordan

Email Disclaimer

The information in the e-mail and any attachment is confidential. It is intended for the named recipient's. If you are not the named recipient please

Notify the sender immediately and do not disclose the content to any other person or make copies.

Real Estate Development Co. "REDV" will accept no liability for the transmission errors, interference, or interception of any Email and you are reminded that

Email is not a secure method of communication. Whilst all efforts are made to ensure that inbound and outbound Emails are virus free. Real Estate Development Co. "REDV" will not accept liability for viruses or computer problems that may occur as a result of this Email and/or any attachments thereto.



شركة تطوير العقارات م.ع.م
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته بتاريخ 2020/05/19 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/06/08 وذلك من خلال تطبيق ZOOM على أجهزة الهاتف المتنقل أو الكمبيوتر الشخصي والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3) التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019.
- 4) التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2019/12/31.
- 5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
- 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق Zoom، حيث أن رقم الاجتماع هو 2768635153 وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور وذلك بعد تزويد الشركة على البريد الإلكتروني meeting@redv.com.jo أو على whatsapp رقم 0782503081 بالبيانات التالية:

- 1) صورة عن الهوية ورقم الهاتف للمساهم في حال الرغبة في الانضمام للاجتماع شخصياً.
- 2) في حال توكيل أحد المساهمين فيتم تزويدنا بالتوكيل وبصورة عن الهوية ورقم الهاتف للمساهم الذي تم توكيله.

علماً بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامس/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وبأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامس/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

لتحميل تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية يرجى الضغط على الرابط التالي:
<https://www.exchange.jo/ar/download/disclosure/1611264>

تعليمات استخدام تطبيق ZOOM:

- 1) يتم تحميل التطبيق من خلال App store لمستخدمي أجهزة Apple أو من خلال Google Play لمستخدمي أجهزة Android أو من خلال موقع التطبيق zoom.us/download لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي.
- 2) يتم إدخال رقم الاجتماع 2768635153 وكلمة المرور التي سيتم تزويدكم بها قبل الاجتماع وانتظار موافقة مضيف الاجتماع لدخولكم.
- 3) إن استخدام التطبيق سهل ومرن وتنصح بإجراء اجتماع تجريبي من قبلكم للتأكد من إمامكم بألية عمله.
- 4) في حال واجهتم صعوبة في استخدام التطبيق يرجى الاتصال على الرقم 0782503081 وسنقوم بمساعدتكم.

قسيمة توكيل

إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م. فقد انبثت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/06/08 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور.

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ: