

إعلان

إلى مساهمي الشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة
(لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي)

قرر مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الخميس الموافق 2022/03/24 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه ، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom) ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني <https://us06web.zoom.us/j/82378089656>، المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (www.jrcd.com.jo) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني (h_munayyar@jrcd.com.jo) يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول الإحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله ابو خديجة



الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 2022/03/24 لمساهمي الشركة العقارية الأردنية للتنمية المساهمة العامة المحدودة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2021 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
6. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة.
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.

يرجى من حضرات السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Zoom) من خلال الرابط الإلكتروني <https://us06web.zoom.us/j/82378089656> والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمتضمن اجراءات الدخول للاجتماع وتسجيل الحضور او إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني للشركة (h_munayyar@jrcd.com.jo) قبل التاريخ المحدد المذكور اعلاه . وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً /ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور هيثم عبدالله ابو خديجة

الشركة العقارية الأردنية للتنمية

المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:-

عدد الاسهم:-

انا الموقع ادناهبصفتي مساهما في الشركة العقارية
الأردنية للتنمية قد عينت السيد / السيدة.....وكيلا عني
وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في
عمان بتاريخ 2022/03/24.

التاريخ شاهد التوقيع.....