

للإتصال
- الجواب
- السيد زهران
- السيد عبد الله
28/06/2016
31 آذار 2016

شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

الرقم: 28/06/2016

التاريخ: 31 آذار 2016

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

نود إعلامكم بأن شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م ستقوم بعقد إجتماع الهيئة العامة العادي في مكاتب الشركة الكائنة في شارع زهران - بين الدوار الخامس و السادس وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/14.

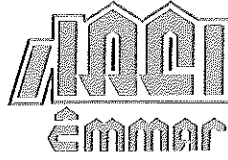
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

منجد سختيان



| |
|---|
| هيئة الأوراق المالية الملائمة الإدارية / الدبوان |
| ٢١ آذار ٢٠١٦ |
| 3723 الرقم التماسي |
| 11/12 الجهة المتصلة |



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

الموضوع: جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي

1. المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وإقرارها.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2015 والخطة المستقبلية لها وإقرارها.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2015 .
4. المصادقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2015 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
5. إنتخاب عضو مجلس إدارة جديد.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

منعبد هنير سخيتان

