



الرقم: 2012/147

التاريخ: 2012/3/28

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

عملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم السبت الموافق 2012/4/28 في فندق راما- الدوار السابع، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الأعمال وهي كما يلي:

اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

ثانيا : تلاوة تقرير مجلس الادارة لأعمال الشركة لعام 2011 والخطه المستقبليه لعام 2012.

ثالثا : مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2011 والخطه المستقبليه لعام 2012 والمصادقة عليهما .

رابعا : تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات الماليه للسنة المنتهيه في 2011/12/31 .

خامسا : مناقشه البيانات الماليه المدققة للسنة المنتهيه في 2011/12/31 والمصادقة عليها .

سادسا : ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2011 .

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2012 .

ثامنا : اية امور اخرى يقترحها 10% فاكثر من اعضاء الهيئة العامه الحضور لمناقشتها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقارية

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة