

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2013/232

التاريخ: 2013/ 3/ 4

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيا التالي :

- 1- دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة.
- 2- نسخة من التقرير السنوي السادس لعام 2012 .
- 3- نسخة من الميزانية العمومية للحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2012/12/31 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقاريه

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٤ ٠ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١١٥

رقم الملف: ١٤٦٥

الجهة المختصة: وزارة العدل

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing



الرقم: 2013/231

التاريخ: 2013/3/4

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

عملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 2013/4/6 في فندق راملا- 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 2012 والخطه المستقبليه لعام 2013.

ثالثا : مناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2012 والخطه المستقبليه لعام 2013 والمصادقة عليهما .

رابعا : تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركه عن البيانات الماليه للسنة المنتهيه في 2012/12/31 .

خامسا : مناقشة البيانات الماليه المدققة للسنة المنتهيه في 2012/12/31 والمصادقة عليها .

سادسا : ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2012 .

سابعا : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2013 .

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

تاسعا : توزيع ارباح نقدية بنسبة (10 %) من القيمة الاسمية لاسهم الشركة والبالغة (2300000) سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

عاطف العقاريه