

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2014/21
التاريخ: 2014/3/18

بورصة عمان
الدفتر الإداري والمالي
الدكتور
الرقم المتسلسل: ٢٠١٤
رقم الملف: ١٥٩٩
الجهة المختصة: ٣١٢٦٥
الموافق: ٢٠١٤/٣/١٨

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

عملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 2014/4/19 في فندق رام- الدوار السابع، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي كما يلي:

- أولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ثانياً : تلاوة تقرير مجلس الإدارة لأعمال الشركة لعام 2013 والخطه المستقبلي لعام 2014.
- ثالثاً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2013 والخطه المستقبلي لعام 2014 والمصادقة عليهما .
- رابعاً : تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات الماليه للسنة المنتهيه في 2013/12/31 .
- خامساً : مناقشة البيانات الماليه المدققة للسنة المنتهيه في 2013/12/31 والمصادقة عليها .
- سادساً : ابراء ذمه اعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم لعام 2013 .
- سابعاً : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2014 .
- ثامناً : اية امور اخرى يقترحها 10% فاكثر من اعضاء الهيئه العامه الحضور لمناقشتها .
- تاسعاً : توزيع ارباح نقدية بنسبة (6 %) من القيمة الاسمية لاسهم الشركة والبالغة (2300000) سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عاطف العقارية

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة