

الرقم: DJH/Fin/029/2017

التاريخ: 29/03/2017

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة دارات الأردنية القابضة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 29 نيسان 2017 في قاعة البنك الأردني الكويتي- الفرع الرئيسي.

وسيتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية مناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاوة محضر الجلسة السابقة.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2016 والخطة المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2016/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2016/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) المصادقة على تعيين السيد طارق مفلح عقل عضو مجلس ادارة.
- (7) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2016.
- (8) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

مرفق بطيه نسخة من التقرير السنوي المعدة للطباعة ( CD ) وسيتم تزويدكم بالنسخة النهائية المطبوعة من التقرير السنوي حال ورودها من المطبعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

عماد الدين اكرم كمال



دارات  
DARAT

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٩ آذار ٢٠١٧ الرقم المتسلسل: 1637 رقم الملف: 31274 الجهة المختصة: 1/15/11
--

دارات الأردنية القابضة

DARAT JORDAN HOLDINGS

P.O.Box 930428 Amman 11193 Jordan

Tel: +962 6 5335550

Fax: +962 6 5335552

www.darat.jo

الرقم: DJH/Fin/30/2017

التاريخ: 29/03/2017

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لشركة دارات الأردنية القابضة الذي سيعقد مباشرة بعد انتهاء اعمال الهيئة العامة العادية التي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 29 نيسان 2017 في قاعة البنك الأردني الكويتي- الفرع الرئيسي.

وسيتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية مناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

(1) تخفيض 25% من رأس مال شركة دارات الأردنية القابضة والبالغ 15,000,000 دينار / سهم بواقع 3,750,000 دينار/ سهم من قيمة الخسائر المدورة الظاهرة في البيانات المالية المدققة للشركة كما في 2016/12/31 ليصبح رأس المال بعد التخفيض 11,250,000 دينار / سهم بدلا من 15,000,000 دينار / سهم بحيث يكون التخفيض من شركة دارات الأردنية القابضة وشركة دارات الريف الأردني العقارية المملوكة بالكامل الى شركة دارات الأردنية القابضة.

(2) تخفيض عدد الاسهم المتعلقة بعضوية مجلس الادارة ليصبح 5000 سهم بدلا من 10000 سهم.

(3) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القرارات اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الادارة

عماد الدين اكرم كمال

