



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2020 / 35
التاريخ: 2020 / 07 / 15

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

تحية طيبة وبعد ...
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني , يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من صباح يوم الخميس الموافق 2020/07/23 لمساهمي شركة التحديث للإستثمارات العقارية وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة المذكور ادناه والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع , والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) , للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية :

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي :

- اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ثانيا : التصويت على تقرير مجلس الادارة لأعمال الشركة لعام 2019 والخطه المستقبلية لعام 2020.
- ثالثا : التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2019 والخطه المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما .
- رابعا : التصويت على تقرير منقح حسابات الشركة عن البيانات الماليه للسنة المنتهيه في 2019/12/31 .
- خامسا : التصويت على البيانات الماليه المدققة للسنة المنتهيه في 2019/12/31 والمصادقه عليها .
- سادسا : ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2019 .
- سابعا : انتخاب منقح حسابات للشركة لعام 2020 .

يرجى حضري حركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (<http://www.thdi-inv.com/>) أو توكيل مساهم آخر عنكم , وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@thdi-inv.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين , علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين



رئيس مجلس الإدارة
سامي عوض الله شريم

والله الموفق،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ نرز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٤٥١٩
رقم الملف: ١١٤٦٥
الجهة المختصة: المدير العام