



G-A - FIFI - 23/3/2009

الرقم : 2009/4/251
التاريخ: 2009/3/17

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث

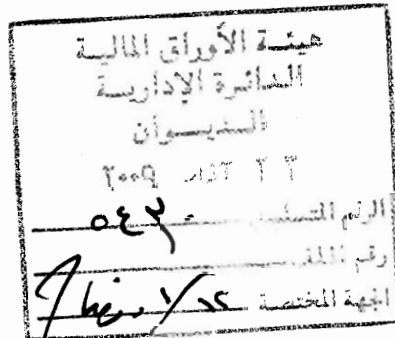
نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل قد قرر في جلسته رقم 2009/2 تاريخ 2009/3/10 الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/4/16 في فندق لاند مارك/ عمان (راديسون ساس سابقاً) .

وفيما يلي جدول الأعمال :

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وخطة العمل لعام 2009 .
- 2- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 6- تثبيت عضوية السيد راشد ناصر سريع الكعبي في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل الشركة الأولى للإجارة .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 وفقاً لأحكام القانون .
- 8- أي أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي
د. هاشم الصبّاغ



العزم
رئيس لدار
٢١/٢٣



DAMAC Real Estate Development Jordan Co. P.L.C

DAMAC

REALESTATE
DEVELOPMENT

داماك للتطوير العقاري الأردنية م.ع.م.

التاريخ : 2009/03/23

المرجع : س / 05 / 2009

١٩٠٥٢ ٢٣ ٠٤ ٠٩ ٠٩ / ٩

٠.٨.٠.

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين ...

انتباه دائرة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

G.A - DAMAC - 23/3/2009

الموضوع : افصاح

سندا لتعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية فنود اعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد انعقد بتاريخ

2009/3/19 حيث تم اتخاذ القرارات التالية :-

1. اقرار مسودة البيانات المالية والحسابات الختامية كما في 2008/12/31

2. دعوة الهيئة العامة العادية للشركة للاجتماع والتوصية لها باقرار البيانات المالية وذلك يوم الخميس الموافق

2008/5/28

٢٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

المدير المالي
وائل عبد الرحمن صالح

شركة داماك للتطوير العقاري الأردنية
المساهمة العامة المحدودة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ ٢٢ ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٥٤٩
رقم الملف
الجهة المختصة

اليوم
٢٩
٢٩