

التاريخ: 2018/03/20
الرقم: 2018/48

السادة
بورصة عمان
* السيد
السيد
السيد
٢/٢١

السادة / هيئة الأوراق المالية – المحترمين.
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة وبعد،،،

نرجو التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 في فندق أيباس الكائن في شارع المدينة المنورة – مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المدرج في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة و المرفق نسخة عنها بكتابنا هذا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منذراً
منذراً
نائب المدير العام



نسخة : الملف
- نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية .
- نسخة : بورصة عمان .

التاريخ : 2018/03/20
المرجع : 2018/50
السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس إدارة شركة (تطوير العقارات م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 في فندق ايباس الواقع في شارع المدينة المنورة، وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
2. قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2017/12/31.
4. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

منذ أبو عوض
نائب المدير العام
منذ أبو عوض

وأقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

Date: 20/03/2018

Reference: 50/2018

To \ Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting


The Board of Directors of (Real Estate Development Co.) is pleased to invite you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 11:00 AM on Tuesday the 24th of April, 2018, at (Ayass Hotel) located on Al Madinah Al Munawarah Street, to discuss the following agenda:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary General Assembly meeting.
2. Reciting and discussing the report of the board of directors for the activities of the company during the year ended on 31/12/2017, and Company's future plan.
3. Discussing the company's auditor report for the year ended on 31/12/2017.
4. Discussing and approving the company's financial statements for the year ended on 31/12/2017.
5. Electing the company's auditors for the next fiscal year 2018, and deciding on their fees.
6. Discharging the board's members from their liabilities for the financial year ended on 31/12/2017.
7. Any other subjects proposed by the General Assembly to be added to the agenda and that are allowed to be included in the ordinary meeting with approval of at least 10% of the shares represented in the meeting.

Kindly accept our appreciation and respect

Munther Abu Awad

Acting General Manager



شركة تطوير العقارات م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

ص.ب. « » الرمز البريدي « »

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق (أياس - Ayass) الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 للنظر في المواضيع التالية :

- 1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- 2) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3) سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2017/12/31.
- 4) مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
- 5) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه.
- 6) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ملاحظة يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل أدناه وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري بناية رقم (145) الطابق الرابع، هاتف 5510352 فاكس 5510353 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

شركة تطوير العقارات م.ع.م قسيمة توكيل

إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.

عدد الأسهم: « »

رقم المساهمة: « »

أنا « » من الجنسية « » بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م. فقد انبثت المساهم
..... وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية
عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/24 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجله إليه
هذا الاجتماع.

اسم الموكل:

اسم الشاهد:

توقيعه:

توقيعه:

التاريخ:

التاريخ: