

الرقم: رم/14/ 2012

التاريخ: 2012/02/20

عطوفة المدير التنفيذي المحترم،،،

بورصة عمان

تحية واحتراماً،،،

نرجو إعلامكم بأن شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية و الفنادق قررت دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع العادي يوم الأربعاء الموافق 2012/03/07 الساعة الحادية عشر صباحاً في مبنى الإدارة العامة /لبنك الأردن - الطابق الثامن في الشميساني ، ونرفق لكم طية ما يلي :

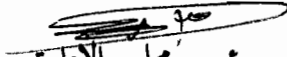
1- التقرير السنوي عن عام 2011 يتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية.

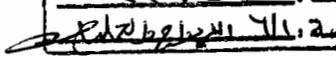
2- خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2012.

3- نسخة من دعوة الاجتماع العادي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توفيق شاكر فاخوري


رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ بلا ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٨ - ٩
رقم الملف: ٧١٤٤٤
الجهة المختصة: 



عمان 2012/02/20

حاضرة المساهم الكريم:

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

رقم المركز:

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (37) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة زهرة الأردن (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/03/07 في مبنى الإدارة العامة لبنك الأردن/ الطابق الثامن الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2011/03/20
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2011 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2011 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2012 وتحديد أتعابهم.
- 7- اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظة: يرجى إيداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في عمارة بنك الأردن - الطابق الثامن في الشميساني وضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية احوال/جواز سفر) وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

توفيق شاكور فاخوري

ولكم فائق احترامنا

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

رقم المركز:

أنا:

بصفتي مساهماً في شركة زهرة الأردن (م.ع.م)، قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/03/07 في مبنى الإدارة العامة/لبنك الأردن/الطابق الثامن الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2012

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

