

G.A - JDPc . ٤١٦٤١٢

إشارتنا: أع-ه-م / 2012/45
التاريخ: 5 نيسان، 2012

للمفوض
الإدارة
٤١٦٤١٢

السادة بورصة عمان/ سوق الأوراق المالية المحترمين،
عمان- الاردن

تحية طيبة وبعد،

يرجى العلم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء
2012/4/24، في فندق الريجنسي - الشميساني .

كما نرفق طيه ما يلي :-

1. نسخة عن تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية الموحدة لعام 2011.
2. نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ناصر الخالدي

المدير العام

٤١٦٤١٢

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائري
٨ - نيسان ٢٠١٢
١٧٩٠
١١٠١٧
إدارة المراجعة والمحاسبة

٤١٦٤١٢

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني عشر

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (169 ، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته . يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني عشر الذي سيعقد في (فندق الريجينسي - الشميساني) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء 2012/4/24 وذلك للنظر في الأمور التالية :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .

2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة .

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .

4- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2011/12/31.

5- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2011 والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

عن السنة المالية 2011 .

6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم .

8- أي أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة حسب أحكام القانون .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع أو توكّل أي مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكّل المرفق . وإيداع قسائم التوكّل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

ملاحظة :

لن يتم احتساب أي توكّل في اجتماع الهيئة العامة في حال عدم تسليمه في مقر الشركة في الموعد المحدد أعلاه.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

اسماعيل نبيل طهوب
رئيس مجلس الإدارة

X

أنا بصفتي مساهماً في شركة
الأردن دبي للإملاك فقد عينت المساهم السيد من
..... ، وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية
الثاني عشر الذي سيعقد في (فندق الريجينسي - الشميساني) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء
2012/4/24 ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .