

الرقم : ٧٦٩ ب/ع/٢٠١٣ .

التاريخ ٢٨/٣/٢٠١٣ .

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع : الاجتماع العادي السنوي للهيئة العامة للشركة

بعد التحية والإحترام :

يرجى التفضل بالاحاطة ، بان مجلس ادارة الشركة، قرر في جلسته المنعقدة يوم الخميس ٢٠١٣/٣/٢١ ، دعوة مساهمي الشركة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنوي عقده الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت ٢٠١٣/٤/٢٧ في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام- مجمع النابلسي التجاري- مقابل المؤسسة الاستهلاكية المدنية .

يرجى التفضل بانتداب من ترون لحضور الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .
وتفضلوا بقبول الإحترام

شركة اتحاد المستثمرون
العرب للتطوير العقاري
عمان



- المرفقات: نسخة عن الدعوة المرسلة للمساهمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣١ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٢٦٠

رقم الملف: ١٢٦٧

الجهة المختصة: الإدارة العامة

اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

سرح الحساب

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

الأردن - عمان

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، واستناداً الى المادة (50) من عقد التأسيس للشركة ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت 2013/4/27 في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابلسي التجاري - مقابل المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- ١ - تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/4/28.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 والخطة المستقبلية .
- ٣ - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2012 .
- ٤ - مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2012 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012.

٥ - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

- ٦ - المصادقة على تعيين السيد عبد الهادي "محمد حسن" النابلسي عضو بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستكف السيد سلام رشيد الخصاونة
- ٧ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على أن يحظى الاقتراح على موافقة 10% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع شخصياً ، في الموعد المحدد ، أو توكيل من ترونه من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في هذا الاجتماع ، أو أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه، وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق ، وإيداعه لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عون بشير النابلسي



اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا، المساهم، من الجنسية ، بصفتي مساهماً في شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة، قد عينت المساهم السيد من الجنسية وكيلاً عني وممثلاً لي في الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة. المقرر ساعده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت 2013/4/27 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً . كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه ذلك الاجتماع .



توقيع الموكل

شاهد

شاهد