

للاضلاع
بورصة
الأنسة
١٦
ع

إشارتنا: أع-ه-م / ٦٥ / ٢٠١٣
التاريخ: ٣ نيسان ٢٠١٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،

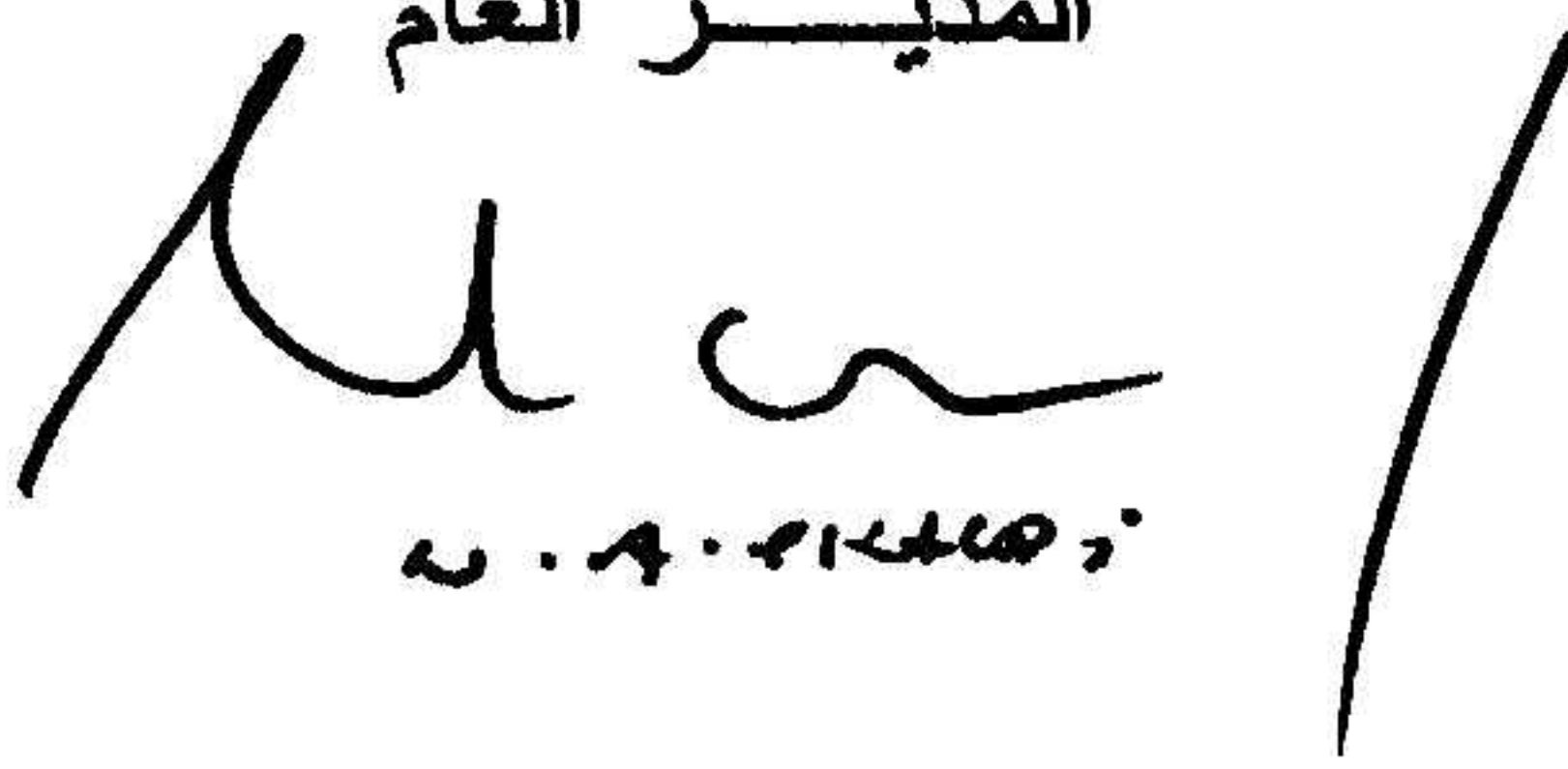
نود إعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر
يوم الخميس ٢٥ نيسان ٢٠١٣ لاجتماع الهيئة العامة العادي يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير
العادي في فندق البرستول - الدوار الخامس.

كما نرفق طيه ما يلي :-

١. تقرير مجلس الادارة الثالث عشر والقوائم المالية الموحدة للشركة لعام ٢٠١٢.
٢. نسخة عن الدعوتين الموجهتين للسادة المساهمين لحضور الاجتماعين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ناصر الخالدي
المدير العام


٥٠٩٠٤١٤٤٥٥

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل : 4347
الجهة الخاطئة : ١٢/٤٣٤٧

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث 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 الثالث عشر الذي سيعقد في (فندق البرستول - الدوار الخامس) في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس 2013/4/25 وذلك للنظر في الأمور التالية :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .

2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة .

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

4- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2012/12/31.

5- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2012 والمصادقة عليها ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 .

6- الموافقة على تعيين السادة شركة مجموعة النسر الدولية للاستثمار عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل السيد بسام كنعان .

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .

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

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

ملاحظة :

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أمين حسن شيرين
رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا
الأردن دبي للإملاك فقد عينت المساهم السيد بصفتي مساهماً في شركة
..... ، وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية
الثالث عشر الذي سيعقد في (فندق البرستول - الدوار الخامس) في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس
2013/4/25 ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

يتشرف مجلس إدارة شركة الاردن دبي للاملاك بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في (فندق البرستول - الدوار الخامس) عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر من بعد ظهر يوم الخميس 2013/4/25 وذلك للنظر في الامور التالية:

1- دراسة تعديل اسم الشركة ليصبح شركة الاردن ديكابولس للاملاك .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع او توكيل اي مساهم اخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق. وايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

* ملاحظة :

لن يتم احتساب اي توكيل في اجتماع الهيئة العامة غير العادي في حال عدم تسليمه في مقر الشركة في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

امين حسن شيرين
رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا بصفتي مساهما في شركة الاردن دبي للاملاك
فقد عينت المساهم السيد من وكيل عني
وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في (البرستول - الدوار
الخامس) عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر من بعد ظهر يوم الخميس 2013/4/25 أو في أي
اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .