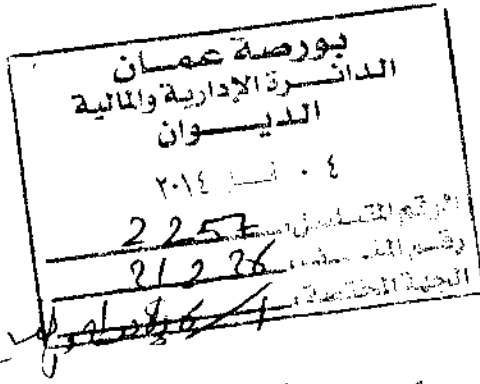




شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT



التاريخ: 4/5/2014
الإشارة: ع/ع 2014/

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2013

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للشركة، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2014/5/19 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68.

مرفق طياً، جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حسام خوري

وائل الحجاي

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

نسخة/ السادة مركز الايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

رقم المساهم :

إسم المساهم :

ص.ب : رمز بريدي

هاتف :

شركة الإحداثيات العقارية م. ع
دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية وإحترام،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/5/19 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 وذلك لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات بشأنها:

1. تلاوة و قانع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المصادقة عليه .
 2. تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطه المستقبلية لها .
 3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2013/12/31.
 4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2013/12/31 .
 5. إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض المجلس بتحديد اتعايبهم .
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2013.
 7. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .
 8. أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدارجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.
- وفي حالة تعذر حضوركم لأي سبب، نرجو توقيع التوكيل المرفق لأحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع مدار البحث ، ورساله لمقر الشركة قبل أربع أيام من موعد الإجتماع كحد أقصى مع العلم بأن أي توكيل لا يسلم للشركة في هذا الموعد سيتم رفضه يوم الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

وائل الحجاي

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

شركة الإحداثيات العقارية م. ع
قسمة التوكيل

إسم المساهم :

إلى السادة شركة الإحداثيات العقارية م. ع

أنا بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد:..... وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/5/19 وفي مقر الشركة أو الى أي اجتماع آخر قد يوجله اليه الاجتماع المذكور.

الموكل

شاهد