



التاريخ: 2014/08/07
الرقم: 2014/215

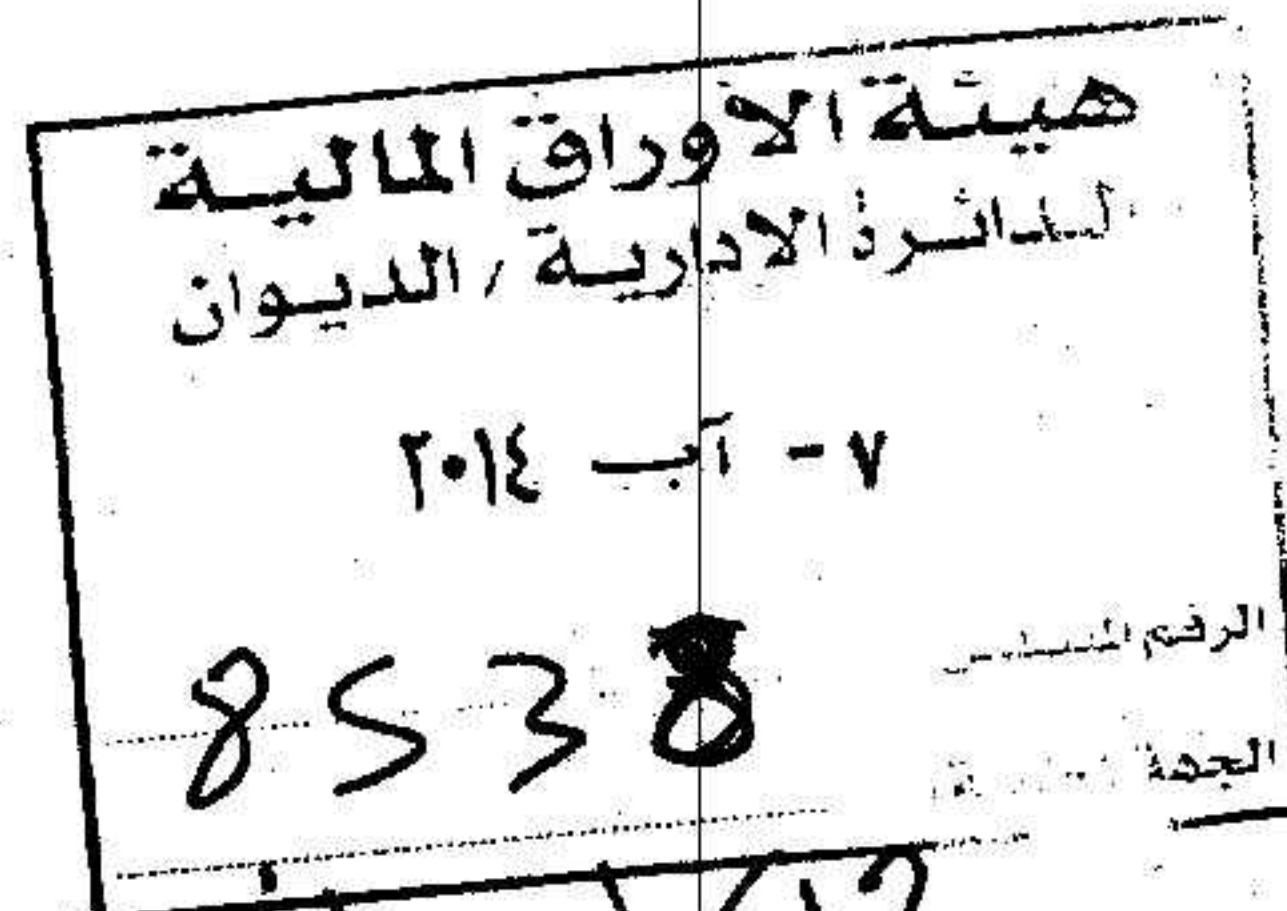
للمرسل
السيد /
٨ / ٧

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
تحية طيبة وبعد،،

إشارة إلى تعليمات الإفصاح المعمول بها، نرجو التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة للعادي لشركتنا في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/09/10 في فندق آي اس (كواليتي سويتس سابقا) الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية وكذلك تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا في تمام الساعة 11:00 من صباح نفس اليوم وذلك لمناقشة جدول الأعمال المدرج في الدعوتين الموجهتين لمساهمي الشركة و المرفق نسخة منهما بكتابنا هذا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منذر ابيض
منذر أبو عوض
نائب المدير العام



١ / ١٢

نسخة: الملف
نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية.
نسخة: بورصة عمان.



2014/08/ عمان في

شركة تطوير العقارات م.ع.م.

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم: 10000

ص.ب
الرمز البريدي
عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فله يمر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق أياس (كواليتي سويتس سابقاً) - عمان الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/09/10 للتظفر في المواضيع التالية :

- (1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- (2) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2013/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- (3) سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2013/12/31.
- (4) مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابه.
- (6) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- (7) المصادقة على تعيين كل من "السادة / شركة جيمبال القابضة" و"السادة / شركة إيوان للإعمار" عضوين في مجلس إدارة الشركة بدلاً عن كل من "السادة / شركة صنهوق جلوبال مينا مأكرو" و"معالي الدكتور / محمد محمود خليل الذنبيات".
- (8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ملاحظة يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصلي تلت - مجمع تطوير العقارات التجاري بناية رقم (145) الطابق الرابع، هاتف 5510352 فاكس 5510353 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

نايل الزعبي
رئيس مجلس الإدارة



* 8 5 4 3 3 *

شركة تطوير العقارات م.ع.م.
قسيمة توكيل



* 8 5 4 3 3 *

إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.
رقم المساهمة: 2

عدد الأسهم: 10000

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م. فقد انتهت المساهم وكلاً مني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/09/10 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزع إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ:



عمان في 2014/08/

شركة تطوير العقارات م.ع.م.

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم: 10000

ص.ب. : الرمز البريدي
عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق أيبس (كواليتي سويتس سابقاً) - عمان الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/09/10 للنظر في المواضيع التالية :

- البحث في توصية مجلس إدارة الشركة بتصفية الشركة تصفية اختيارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ملاحظة يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري بناية رقم (145) المبنى الرابع، هاتف 5510352 فاكس 5510353 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

لنايل الزعبي
رئيس مجلس الإدارة



شركة تطوير العقارات م.ع.م.
قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.
رقم المساهمة:

عدد الأسهم: 10000

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م. فقد اتبعت المساهم وكلياً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2014/09/10 ولوضته بأن يصوت بلصي وبالفائدة عنى في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجع إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ: