

التاريخ : 2015/03/30

الرقم : ر / م / 116

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العقارية الأردنية للتنمية في مقر الشركة الكائن في ضاحية الرشيد - شارع الوفاق / عمارة رقم 94 ، الطابق الثالث مكتب رقم (305) وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 .

نرفق لكم طياً تقرير مجلس الإدارة ونسخة من الدعوات الموجه للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣١ آذار ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: ١٤٤

رقم الملف: ٧١٤٢٩

الجهة المختصة: الإدارة العامة

رئيس مجلس الإدارة

د. هيثم عبد الله أبو خديجة

الشركة العقارية الأردنية للتنمية

المساهمة العامة المحدودة

تلفون : 5157280 فاكس : 5164010 ص.ب. : 3568 رمز بريدي : 11953
ضاحيه الرشيد - شارع الوفاق - مجمع الداود التجاري رقم (94) - طابق الثالث

رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

عملاً بأحكام المادة 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر و الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/21 في مقر الشركة العقارية الاردنية للتنمية وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - قراءة محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3 - سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للسنة المنتهية في 2014/12/31 .
- 4 - مناقشة الميزانية السنوية و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- 6 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2015 .
- 7 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن تودع القسيمة في مركز الشركة الكائن في ضاحية الرشيد - شارع الوفاق - مجمع الداود التجاري (94) الطابق الثالث قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،
رئيس مجلس الإدارة

د.هيثم عبدالله ابوخديجة

قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في الشركة العقارية الأردنية للتنمية.

وفوضته

قد وكلت المساهم السيد :

أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر، الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21/04/2015 في مقر الشركة العقارية الاردنية للتنمية أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد