



الأردن
ديكابولس للأموال

إشارتنا: أع- م ث/ع/ ٢٠١٥/ 2015
التاريخ: 7 نيسان 2015

السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين،
عمان- الاردن

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء 29 نيسان 2015 لاجتماع الهيئة العامة العادي يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في فندق حياة عمان - الدوار الثالث .

كما نرفق طيه ما يلي :-

1. تقرير مجلس الادارة الخامس عشر والقوائم المالية الموحدة للشركة لعام 2014 .
2. نسخة عن الدعوتين الموجهتين للسادة المساهمين لحضور الاجتماعين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة
المدير العام
وليد الجمل

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩٠١٥٠٠٩
الرقم المتسلسل: ١١١١١١١١
رقم الملف: ١١١١١١١١
الجهة الختصة: الدائرة العامة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (169 ، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته . يتشرف مجلس إدارة شركة الاردن ديكابولس للاملاك بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار الثالث) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء 2015/4/29 وذلك للنظر في الامور التالية :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .

2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة .

3- مناقشة تقرير مجلس الادارة الخامس عشر والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .

4- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2014/12/31.

5- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2014 والمصادقة عليها ، وبراءة نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 .

6- الموافقة على تعيين السادة شركة مجموعة النسر الدولية للاستثمار عضوا في مجلس الادارة .

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015 وتحديد انتابهم .

8- اي امور اخرى تقترحها الهيئة العامة حسب احكام القانون .

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 ايام على الأقل من موعد الاجتماع.

ملاحظة :

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدكتور غيث فرعون
رئيس مجلس الإدارة

✕

أنا بصفتي مساهما في شركة الاردن ديكابولس للاملاك فقد عينت المساهم السيد من ، وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار الثالث) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء 2015/4/29 ، او في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

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

يتشرف مجلس إدارة شركة الاردن ديكابولس للاملاك بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار الثالث) عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر مباشرة من بعد ظهر يوم الاربعاء 2015/4/29 وذلك للنظر في الامور التالية:

- دراسة تخفيض رأسمال الشركة بقيمة (23,032,245) دينار / سهم لاطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة البالغة (23,032,245) دينار كمافي 2014/12/31 .

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 اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. غيث بن رشاد فرعون
رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا بصفتي مساهماً في شركة الاردن ديكابولس
للأملك فقد عينت المساهم السيد من وكيلاً عني
وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار
الثالث) عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر مباشرة من بعد ظهر يوم الاربعاء 2015/4/29 أو
في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .