



الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

التاريخ : 2016/3/22
الإشارة:

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2015

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2016/4/6 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،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المستشار
٢٢ آذار ٢٠١٦
١٢٤٩
رقم التسلسل
٣١٤٢٦
رقم الملف
٢٠١٦/٣/٢٢

شركة الإحداثيات العقارية

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين، اثبات العقارية
شاشة العامة المحدودة
عمان - الأردن

رقم المساهم :
إسم المساهم :
ص.ب : رمز بريدي
هاتف :

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

تحية وإحترام،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2016/4/06 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 وذلك لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات بشأنها:

1. تلاوة و قانع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المصادقة عليه .
 2. تقرير مجلس الادارة 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 2015/12/31.
 4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .
 5. إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم .
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2015.
 7. اقرار تعيين شركة الثقة للاستثمارات الاردنية عن مقدين في مجلس ادارة الشركة بدلاً من العضوين المستقلين وهم شركة نبراس للاستثمارات المالية وشركة عقار ليمتد .
 8. أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها 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

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

شركة الإحداثيات العقارية م.ع
قسمة التوكيل

إسم المساهم :

الى 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 الاربعاء الموافق 2016/4/06 وفي مقر الشركة أو الى أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور.

الموكل

شاهد