

Ref.:  
Date: 2017/3/3

الرقم : ٤٢/٤٢  
التاريخ: 2017/3/3

To: Jordan Securities  
Commission  
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

Subject: Invitation to Attend  
the Ordinary General  
Assembly Meeting

The Board of Directors of  
Jordanian Realstate Compnay  
For Development cordially  
invites you to attend the  
company's Ordinary General  
Assembly Meeting which will be  
held on 10 AM, Tuesday  
25/4/2017, Meeting Hall Ibn  
Alhaytham Hospital:

يسر مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية  
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي  
للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة صباح  
يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 في قاعة  
الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث من مبنى  
توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 شارع المدينة  
المنورة / عمان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

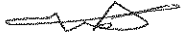

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 26/4/2016	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/26 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016 December 2016	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٧ ٢٨

الرقم التسلسلي  
الجهة المختصة

4.The financial statements for the year ended <b>31 December 2016</b>	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في <b>2016/12/31</b>
5.Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6.Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <b>31 December 2016</b>	X	6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في <b>2016/12/31</b>
7.Electing the members of the Board of Directors		7.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسماءهم:
8.Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8.انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما
9.Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9.اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda Approving the decision of the Board of Directors to appoint the gentlemen of Trans world for information Technology as a member of the Board of Directors to succeed the outgoing Member Mr. Adel Bin Abdullah Bin Ibrahim Al Hadab	X	10.أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة عبر العالم للتكنولوجيا والمعلوماتية عضوا في مجلس الإدارة خلفا للعضو المستقيل السيد عادل بن عبد الله بن إبراهيم الهذاب

<p>11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>	<p>X</p>	<p>11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect</p> <p>Dr. Haitham Abdallah Abu-Khadijeh.</p>  <p>Chairman of the Board</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،</p> <p>د. هيثم عبد الله أبو خديجة</p>  <p>رئيس مجلس الإدارة</p>

١- يعرف مكان  
٢- د. هيثم عبد الله  
٣- السيد هيثم  
٤- السيد هيثم

الرقم : ٤٣/٤٣/٤

التاريخ : ٢٠١٧/٣/٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

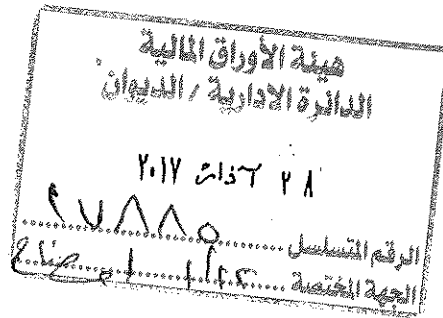
يرجى التكرم بالعلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العقارية الأردنية للتنمية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2017/4/25 في قاعة الاجتماعات الواقعة في الطابق الثالث من مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم 260 - شارع المدينة المنورة / عمان .

نرفق لكم طيا نسخة ورقية ونسخة بصيغة (PDF) عن تقرير مجلس الإدارة ونسخة عن الدعوات الموجهة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

د. هيثم عبد الله أبو خديجة

رئيس مجلس الإدارة



## الشركة العقارية الأردنية للتنمية

شارع المدينة المنورة - مبنى رقم (156) مجمع مساكن كابيتال - الطابق الثاني مكتب رقم 209

رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استنادا لنص المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم رقم (260) - شارع المدينة المنورة - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/25 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

- 1 - تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2016 والخطة المستقبلية .
- 3 - تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 4 - الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما في 2016/12/31 .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
- 6 - المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة عبر العالم للتكنولوجيا المعلوماتية عضوا في مجلس ادارة الشركة بدل العضو المستقيل السيد عادل بن عبدالله بن ابراهيم الهذاب أو انتخاب عضو آخر ممن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
- 7 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .
- 8 - أي أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه ويجب إيداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في شارع المدينة المنورة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع وذلك ليتولى مندوب مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصول مع العلم بأنه لن يتم تدقيق اي ائابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة (أ) من المادة 179 من قانون الشركات وهي كما اشرفنا ثلاثة ايام على الاقل ، عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة لتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه .

د.هيثم عبدالله ابوخذيجة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس مجلس الإدارة

### قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في الشركة العقارية الأردنية للتنمية.

وفوضته

قد وكلت المساهم السيد :

بأن يحضر و يصوت بإسمي و بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 2017/04/25 أو أي إجتماع يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل



توقيع الشاهد