



الأردن
ديكابولس للأوراق المالية

إشارتنا: أع-م ث/ ١٤٤/ ٢٠١٨
التاريخ: ٤ نيسان ٢٠١٨

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

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
الاثنين ٣٠ نيسان ٢٠١٨ في فندق حياة عمان - الدوار الثالث يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة
العادي.

كما نرفق طيه ما يلي :-

١. تقرير مجلس الادارة الثامن عشر والقوائم المالية الموحدة للشركة لعام ٢٠١٧ .
٢. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماعين .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة
المدير العام
وليد الجمل

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديسوان	
٠٥ نيسان ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	١٩٢٧
رقم الملف:	٣١٥١٧
الجهة المختصة:	٩١١١١١١

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ 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) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين ٢٠١٨/٤/٣٠ وذلك للنظر في الامور التالية:

- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتناسب وذلك التخفيض .

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 غير العادي في حال عدم تسليمه في مقر الشركة في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ليث بن غيث فرعون
رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا بصفتي مساهماً في شركة الاردن ديكابولس
للأملك فقد عينت المساهم السيد من وكلاء عني
وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار
الثالث) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين ٢٠١٨/٤/٣٠ أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك
الاجتماع .

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩ ، ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته . يشرف مجلس إدارة شركة الاردن ديكابولس للاملاك بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار الثالث) عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة من صباح يوم الاثنين ٢٠١٨/٤/٣٠ وذلك للنظر في الامور التالية :-

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

٢- تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة .

٣- مناقشة تقرير مجلس الادارة الثامن عشر والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .

٤- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

٥- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة ٢٠١٧ والمصادقة عليها ، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٧ .

٦- انتخاب اعضاء مجلس الادارة .

٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٨ وتحديد اتعابهم .

٨- 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 اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ليث بن غيث فرعون
رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا بصفتي مساهماً في شركة
الاردن ديكابولس للاملاك فقد عينت المساهم السيد من
..... ، وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي
الثامن عشر الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار الثالث) عقب اجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة من
من صباح يوم الاثنين ٢٠١٨/٤/٣٠ ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .