

Ref.: Sh/S/572
Date: 16/10/2018

الرقم : ع/م/ع/572
التاريخ: 2018/10/16

**To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange**

**السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين**

**Subject: Invitation to attend an
Extraordinary General
Assembly Meeting**

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

The Board of Directors (JORDANIAN REAL ESTATE COMPANY FOR DEVELOPMENT PLC.) cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on 10:00 AM, , Sunday 04/11/2018, , at In the meeting hall - the third floor in the expansion building of Ibn al-Haytham Hospital - Medina Street, to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة الشركة العقارية الأردنية للتنمية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2018/11/04 في قاعة الاجتماعات - الطابق الثالث في مبنى توسعة مستشفى ابن الهيثم - شارع المدينة المنورة . وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
To amend the Memorandum of Association, the Articles of Association and the Company's Articles by adding a new purposes for the Company's purposes:		1. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي بإضافة الغايات التالية : - مادة 3 : غايات الشركة :
* Purchase, sale, replacement and lease of any movable and immovable property such as land, buildings, real estate or any rights of patents, licenses, machines or machines, and any matters required by the Company to achieve its objectives.	X	ط- شراء وبيع واستبدال وإجارة أي أموال منقولة وغير منقولة كالأراضي والأبنية والعقارات أو أي حقوق امتيازات اختراع أو رخص أو مكينات أو آلات وأي أمور تحتاجها الشركة لتنفيذ غاياتها.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٧ تشرين الأول ٢٠١٨
الرقم التسلسلي: ٤٧٠٥
رقم الملف: ١١٤٢٩
الجهة المختصة: اللجنة الإدارية

* Management, investment, ownership, rental and rental of residential or commercial complexes	ي- إدارة واستثمار وتملك وإيجار وتأجير مجمعات سكنية أو تجارية
* Management and rental of furnished apartments and offices	ك - إدارة وتأجير شقق مفروشة ومكاتب
2- Discussion and vote on the purchase of a commercial complex - located in Shafa Badran, the University of Applied Sciences Private and the amount of (4200000) four million & two hundred thousand Jordanian dinars	2- المناقشة والتصويت على شراء مجمع تجاري - الكائن في شفا بدران مقبل جامعة العلوم التطبيقية الخاصة وبمبلغ (4200000) أربعة ملايين ومائتان ألف دينار أردني .
3- In the case of approving the authorization of the Chairman and members of the Board of Directors to proceed with the decision of the General Assembly	3- في حال الموافقة تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بتنفيذ قرار الهيئة العامة .
4- Approve the Board of Directors' decision to appoint the First Finance Co. instead of the Housing and Urban Development Corporation or elect the person who fills the vacant position of the shareholders who meet the conditions of membership	4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة الأولى للتمويل بدلاً من السادة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية

Kindly accept our highly appreciation and respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

Dr. Haitham Abdullah Abu - Khadijeh
chairman of the Board



الدكتور هيثم عبدالله ابو 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 :

الأردن

عمان

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

استناداً لنص المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي 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 الاحد الموافق 2018/11/04 وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي :

1 - تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بإضافة الغايات التالية:

مادة 3 : غايات الشركة:

ط - شراء وبيع واستبدال وإجارة اي اموال منقولة وغير منقولة كالاراضي والابنية والعقارات او اي حقوق امتيازات اختراع او رخص او مكينات او الات واي امور تحتاجها الشركة لتنفيذ غاياتها.

ي - ادارة واستثمار وتملك وإيجار وتأجير مجمعات سكنية وتجارية

ك - ادارة وتأجير شقق مفروشة ومكاتب

2 - المناقشة والتصويت على شراء مجمع تجاري - الكائن في شفا بدران مقابل جامعة العلوم التطبيقية الخاصة وبمبلغ (4,200,000) أربعة ملايين ومائتان ألف دينار أردني .

3 - في حال الموافقة تفويض رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالسير بتنفيذ قرار الهيئة العامة .

4 - المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السادة شركة الأولى للتمويل بدلاً من السادة / المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر من المساهمين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .

يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل من يلوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل أدناه على أن يتم إيداع قسم التوكيل لدى قسم المساهمين الكائن في مجمع مساكن كابيتال (مجمع الهيثم التجاري سابقا) شارع المدينة المنورة - بناية رقم 156 - الطابق الثاني مكتب رقم (205) ، قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك حتى يتمكن مندوب مراقب عام الشركات من تنفيذها حسب الأصول مع العلم أنه لن يتم تنقيح أية إثابة أو توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات وهي كما أشرنا ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع ، لما علية تسجيل الحضور لصلة ورقلة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلا

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



* 4 9 7 6 8 3 6 1 *

د. هيثم عبدالله ابو خديجة

قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في الشركة العقارية الأردنية للتنمية.

قد وكلت المساهم السيد :

وفرضته

بأن يحضر و يصوت بإسمي و بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2018/11/04 أو أي إجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع .



توقيع الموكل

توقيع الشاهد