

بورصة عمان
السيد كوزاب
١١٦
٤

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing



الرقم: 2020 / 37
التاريخ: 2020 / 07 / 15

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

تحية طيبة وبعد ...
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرني والإلكتروني , يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من صباح يوم الخميس الموافق 2020/07/23 لمساهمي شركة التحديث للإستثمارات العقارية وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة المذكور ادناه والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للإجتماع , والذي يوفر وسيلة الإتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) , للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية :

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي :

- اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ثانيا : التصويت على تقرير مجلس الادارة لأعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 .
- ثالثا : التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 والمصادقة عليهما .
- رابعا : التصويت على تقرير مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31 .
- خامسا : التصويت على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- سادسا : ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2019 .
- سابعا : انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2020 .

يرجى حضركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني
<https://zoom.us/j/4910088159?pwd=VWM5T3AxMXh2VnMxcIpaOVl0NHR2dz09>
والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (<http://www.thdi-inv.com/>) أو توكيل مساهم آخر عنكم , وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (info@thdi-inv.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه بحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين , علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين .

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة

سامي عوض الله شريم



عمان - ابو نصير - مطاعم ديوان زمان تلفون 5233530 فاكس 5233531 خلوي 0788170400 ص.ب 939 الرمز البريدي 11941 الموقع الإلكتروني www.thdi-inv.com البريد الإلكتروني info@thdi-inv.com



Id: 36-2020

Date: 15/07/2020

To: Jordan securities commission
Amman stock exchange

Subject : invitation to attend the ordinary general assembly meeting

After Greetings...

Pursuant to the provisions of the Defense Law No. (13) for the year 1992, Defense Order No. (5) for the year 2020 and the procedures issued by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply dated 04/04/2020 in accordance with the above defense order and his approval to hold the ordinary general assembly meeting through visual and electronic means of communication, The Board of Directors is pleased to invite you to attend the regular general assembly meeting that will be held at exactly one o'clock in the morning on Thursday, 23/07/2020 for the shareholders of the real estate investment company, through the electronic link published on the Companies Control Department website and the company's website mentioned below, which includes the entry procedures Automated system and registration of attendance and / or power of attorney before the specified date of the meeting, which provides a means of visual communication to shareholders through ZOOM, to consider the following matters and take the following decisions:

The regular General Assembly agenda, which includes the following:

First: Reciting the facts of the previous ordinary general assembly meeting minutes.

Second: Vote on the report of the Board of Directors of the company's business for 2019 and the future plan for 2020.

Third: To vote on and approve the report of the Board of Directors for 2019 and the future plan for 2020.

Fourth: Voting on the company's auditor's report on the financial statements for the year ended December 31, 2019.

Fifth: To vote and approve the audited financial statements for the year ended 31/12/2019.

Sixth: Discharging the members of the Board of Directors from their actions for the year 2019.

Seventh: election of the company's auditor for the year 2020.

شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة



AL Tahdeth Real Estate Investments Company Limited Public Contributing

Please attend this meeting through the link

<https://zoom.us/j/4910088159?pwd=VWM5T3AxMXh2VnMxc1paOVl0NHR2dz09>, published on the company's website (<http://www.thdi-inv.com/>), or another

proxy for you, by filling out The attached voucher and its signature to be sent electronically by e-mail (info@thdi-inv.com) before the date specified for the above-mentioned meeting.

It should be noted that each shareholder has the right to ask questions and inquiries electronically before the date specified for the meeting through the e-mail referred to above to be answered according to the provisions of item V / c of the procedures issued by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply, bearing in mind that the shareholder who holds shares is not less than About 10% of the shares represented at the meeting are entitled to ask questions and inquiries during the meeting in support of item V / i of the same procedures issued by His Excellency the Minister of Industry, Trade and Supply.

God bless

Chairman of Board of Directors
Sami Awad Allah Shreim