

الاحداثيات العقارية
IHDATHIAT

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

التاريخ: 2/4/2012

الإشارة: 44 /2012

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

G.A - IHC - 214/12

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2011

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للشركة، الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/17 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.

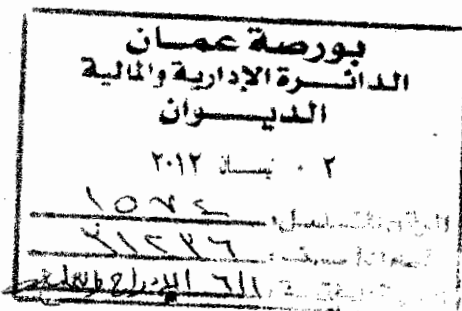
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حسام خوري

وائل الحجاي

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة



نسخة/ السادة مركز الايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

رقم المساهم :

إسم المساهم :

ص.ب : رمز بريدي

هاتف :

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

تحية وإحترام،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/17 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 وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المصادقة عليه .
 2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها .
 3. تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2011/12/31.
 4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
 5. إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم .
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2011.
 7. اقرار تعيين شركة الثقة والشام للاستثمارات المالية وشركة نبراس للاستثمارات المالية أعضاء في مجلس إدارة الشركة بدلاً من الأعضاء المستقلين شركة عقار ليمتد وشركة زهور الثقة للاستثمارات المالية.
 8. أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدارجها 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

وائل الحجاي

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 العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/17 وفي مقر الشركة أو الى أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه الإجتماع المذكور.

الموكل

شاهد