



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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

التاريخ: 2/4/2013
الاشارة: ٢٤ / ١٣٠٤

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2012

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للشركة، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/4/17 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 الحجاوي

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠٢ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٤٥٧

رقم الملف: ٢١٢٤٦

الجهة المختصة: الدائرة الإدارية والمالية

نسخة/ السادة مركز الابداع الأوراق 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 الثامن

تحية وإحترام،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/4/17 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 و قائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المصادقة عليه .
 2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها .
 3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2012/12/31.
 4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
 5. إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم .
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2012.
 7. 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 ، وراساله 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 الحجاوي

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 الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/4/17 وفي مقر الشركة أو الى أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور.
شاهد
الموكل


P