

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

التاريخ: 2/4/2013
الإشارة: ١٣٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع 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 17/4/2013 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبني شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68.

مرفق طيّاً، جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة.

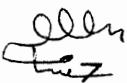
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

حسام خوري

وائل الحجاوي

نائب رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

 حسام بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠١٢ نisan	 وائل بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢٠١٢ نisan
الرقم المتسلاسل: ١٦٥٧٤ رقم الملف: ٢٤٣٨ الجهة المختصة: ملاك الاداره والماليه	

نسخة/ السادة مركز الاداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

رقم المساهم :
إسم المساهم :
رمز بريدي :
ص.ب :
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 يشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 17/4/2013 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبني شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 وذلك لمناقشة الأمور التالية وإنخاذ القرارات بشأنها:

1. تلويه وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة 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 31/12/2012.
 4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2012 .
 5. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتقويض المجلس بتحديد اتعابهم .
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2012.
 7. أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدارتها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.
- وفي حالة تغدر حضوركم لأي سبب، نرجو توقيع التوكيل المرفق لأحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع 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 .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة
وائل الحجاوي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

شركة الإحداثيات العقارية م.ع
فسيمة التوكيل

إسم المساهم :
الى السادة شركة الإحداثيات العقارية م.ع
أنا بصفتني مساهماً في الشركة قد وكلت السيد:.....
وفوضته بأن يحضر نيابة عنى وأن يصوت باسمى في إجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 17/4/2013 وفي مقر الشركة أو إلى أي اجتماع آخر قد يوجل اليه الإجتماع المنكر.
شاهد
الموكيل

ج.س.ا