



TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

شركة
الأردنية
للمقايضة

للدعوة

السيد
السيد
السيد

٨/٢٩

التاريخ: 2013/08/29

الرقم بت الم/س/ 13/٧٧٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن وغير العادي

اشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن وغير العادي للشركة الاردنية للتعمير المقايضة المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/09/14 على التوالي، في جامعة البترا / قاعة القدس الكائن على طريق المطار.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد احمد البشير
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٩ آب ٢٠١٣
الرقم التسلسلي 9200
الجدولة 12

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

المساهم : صندوق بريد : الرمز البريدي :	رقم المركز : رقم المساهم : عدد الأسهم :
---	--

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الاردنية للتعمير القابضة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 14/09/2013 م في قاعة القدس بجامعة البترا، الكفنه على طريق المطار، وذلك للنظر بما يلي :

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي السابع.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 وخطة عمل الشركة لسنة 2013 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مُدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والمصادقة عليه.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2012 وفقاً لأحكام القانون .
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقرن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان تودع لدى قسم المساهمين في مقر الشركة الواقع في الصويفية - شارع صلاح السحيمات - مبنى مجمع مواقف السيارات والمركز التجاري/بارك بلازا (Park Plaza) الطابق السادس قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع المذكور اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد احمد البشير
رئيس مجلس الإدارة

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة المحترم
ص.ب 140626 عمان 11814 الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

تفويض

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية للتعمير القابضة

أنا الموقع أدناه

أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في عمان بتاريخ 14/09/2013 ، وافوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما افوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

توقيع الموكل

الشاهد

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المساهم :	رقم المركز :
صندوق بريد :	عدد الأسهم :
الرمز البريدي :	رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المواد (172 ، 175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأردنية للتعمير القابضة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم السبت الموافق 14/09/2013 في قاعة القدس بجامعة البترا، الكائن على طريق المطار ، وذلك للنظر في الأمور التالية:

1 - تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (11) عضو الى (7) اعضاء.

2 - تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (11- أ) من النظام الاساسي بحيث يصبح النص بعد التعديل بالصيغة التالية:

المادة (5) من عقد التأسيس / ادارة الشركة :

يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤنها مجلس ادارة مؤلف من سبعة اشخاص ينتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة (4) سنوات.

المادة (11) من النظام الأساسي / مجلس الادارة :

أ - يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لاحكام قانون الشركات . ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه .

يرجى حضوركم شخصياً او تفويض مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على ان تودع لدى قسم المساهمين في مقر الشركة الواقع في الصويفية - شارع صلاح السحيمات - مبنى مجمع مواقف السيارات والمركز التجاري/بارك بلازا (Park Plaza) الطابق السادس قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد احمد البشير

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة المحترم

ص.ب: 140626 عمان 11814 الأردن

تفويض

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية للتعمير القابضة، افوض المساهم السيد.....

أنا الموقع أدناه

لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي والذي سيعقد في عمان بتاريخ 14/09/2013 ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني في مايراه مناسباً كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

الشاهد