



تامة
الأردنية
القابضة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

التاريخ: 2015/04/02

الرقم: ت/م س/ 15/233

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة و بعد،،،

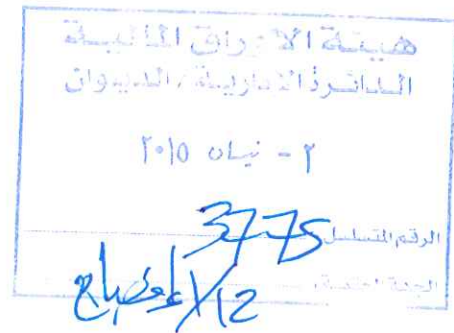
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر وغير العادي

اشارة الى الموضوع اعلاه، نود اعلامكم بأنه تقرر دعوة مساهمي الشركة الاردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة لاجتماعي الهيئة العامة العادي العاشر وغير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/18 بجامعة البترا / طريق المطار.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

محمد احمد البشير

رئيس مجلس الإدارة



- المرفقات:

- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر.
- دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

هاتف: 5885558 (962 6) فاكس: 5851627 (962 6) البريد الإلكتروني: Info@taameer.jo صندوق بريد 140626 عمان 11814 ، الأردن
Tel: (962 6) 5885558 Fax: (962 6) 5851627 E-mail: Info@taameer.jo P.O.Box 140626 Amman 11814, Jordan WWW.TAAMEERJO



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

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

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171) من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وعقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الاردنية للتعمير القابضة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2015/04/18 في قاعة جامعة البترا / طريق المطار، وذلك للنظر بما يلي :

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي التاسع.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وخطة عمل الشركة لعام 2015 والمصادقة عليهما.
 3. سماع تقرير مُدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه.
 4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليهما.
 5. انتخاب مُدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
 7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بانتخاب السادة الشركة المتمكنة للاستثمار بعضوية مجلس الإدارة .
 8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقتصر 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 آخر عنكم ، وذلك بتعبئة السيرة المرفقة وتوقيعها على أن تودع لدى قسم المساهمين في مقر الشركة الواقع في الصويفية - شارع صلاح المحيحات - 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

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة المحترم
ص.ب 140626 عمان 11814 الأردن
هاتف : 5885558 فاكس : 5851627

التسلسل :
عدد الأسهم :

تفويض

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية للتعمير القابضة

أنا الموقع أدناه

أفوض المساهم السيد :

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد في عمان بتاريخ 2015/04/18 ، وافوضه بالتصويت نيابة عني و بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

الشاهد

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

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

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد ،

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 من ظهر يوم السبت الموافق 18/04/2015 في جامعة البترا / طريق المطار ، وذلك للنظر فيما يلي :

- I - مملكة رأسمال الشركة بحيث يتم اطفاء الخصائر المتراكمة البالغة (125,142,281) دينار من رأسمالها البالغ (211,982,573) دينار / سهم ليصبح رأسمال الشركة بواقع (86,402,292) سهم / دينار ورفع رأسمال الشركة إلى (100,000,000) دينار. / سهم من خلال الاكتتاب الخاص للمساهمين او عن طريق دخول شريك استراتيجي وفق احكام القانون على ان يفوض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات المناسبة وفق احكام التشريعات السارية .

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 المحيحات - 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

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية للتعمير القابضة، الفوض المساهم السيد..... لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي والذي سيعقد في عمان بتاريخ 18/04/2015 ، والفوض بالتصويت نيابة عني في مايراه مناسباً كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه .

توقيع الموكل

الشاهد