



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

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

للمصحح

التاريخ : 2015/4/5

الإشارة: ٢٠١٥ / ١٩

السيد /
السيد /
السيد /
السيد /
السيد /

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذين سينعقد بتاريخ

2015/4/20

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر والساعة الثانية عشر ظهراً على التوالي من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات 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

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٥ نيسان ٢٠١٥

3830

الرقم المتسلسل،

الجهة المختصة، ١١/١٢/٢٠١٥

نسخة/ السادة مركز الإيداع 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

تحية وإحترام،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات 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 مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2014/12/31.
 4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .
 5. إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض المجلس بتحديد اتعابهم .
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2014.
 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 ، 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 الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 وفي مقر الشركة أو الى أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور.
شاهد
الموكل

رقم المساهم :
إسم المساهم :
ص.ب : رمز بريدي
هاتف :

شركة الإحداثيات العقارية م. ع
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وإحترام،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 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) زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بواقع (2000000) دينار أردني/سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به بعد الزيادة (5000000) دينار أردني/سهم بدلاً من (3000000) دينار أردني/سهم وذلك من خلال تخصيص (2000000) سهم لعرضها من خلال اكتتاب خاص للمساهمين كل حسب نسبة مساهمته في الشركة بسعر (1) دينار وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها وبخصم إصدار مقداره (400 فلس).
- 2) تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي بما يتماشى مع التعديلات المقترحة أعلاه ووفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.

وفي حالة تعذر حضوركم لأي سبب، نرجو توقيع التوكيل المرفق لأحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع مدار البحث ، وراساله لمقر الشركة قبل أربع أيام من موعد الاجتماع 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
وانل 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 الغير عادي المقرر عقده في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق 2015/4/20 وفي مقر الشركة أو الى أي اجتماع أخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور.
شاهد
الموكل