

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 2017/03/12

الرقم: 017/03/17

السادة / بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ آذار ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ١٤٦٨

رقم الملف: ٢١٤٥٧

الجهة المختصة: مجلس الادارة

الموضوع: شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة يتشرف مجلس إدارة شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م بدعوتكم إلى حضور إجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2017/03/30 الساعة العاشرة صباحاً وذلك في مقر الشركة الكائن في مجمع زهران بلازا- الدوار السابع. يرجى التكرم بإنتداب مندوب من قبلكم لحضور هذا الإجتماع في المكان والزمان المحددين.

جدول الأعمال:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن عام 2016 والخطة المستقبلية لها وإقرارها.
- 2- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن عام 2016 .
- 3- المصادقة وإقرار البيانات المالية للشركة لسنة 2016.
- 4- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن اعمال عام 2016 بحدود أحكام القانون.
- 5- انتخاب مدقق حسابات للشركة لعام 2017 وتحديد اتعابه .
- 6- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد سامي أحمد زهران

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م

PALACES Real-Estate
& Development P.L.C

- نسخة لهيئة الاوراق المالية

Date : 12/03/2017

No: 17/03/017

To: Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Palaces Real – Estate & Development P.L.C cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held at 10: AM on Thursday , 30/03/ 2017 , at Company Headquarters - Zahran Plaza Complex -- Seventh Circle to discuss the following matters:

- 1)- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans .
- 2)- The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016 .
- 3)- The financial statements for the year ended 31/12/2016 .

4)- Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016 .

5)- . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations .

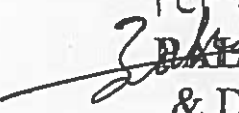
6)- Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting .

Kindly accept our highly appreciation and respect

Palaces Real – Estate & Development P.L.C

General Manager

شركة القصور للمشاريع العقارية م.ع.م


**PALACES Real-Estate
& Development P.L.C**