

شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م

IHDATHIAT REALSTATE Co.Ltd

الإحداثيات العقارية  
**IHDATHIAT**

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 9/4/2017

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of (Ihdathiat Real estate CO) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Monday, April 24, 2017, at 10 AM ( in the head quarter company in Jabal Amman, Jordan Investment Trust building, Abdel Munem Riyad street, building NO.68) to discuss the following matters:

بورصة عمان  
ندائرة الادارية والمالية  
الديوان

٠٩ نبلا ٢٠١٧

١٩٦٩

٣١٢٣٦

٢١١٢٢٦٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

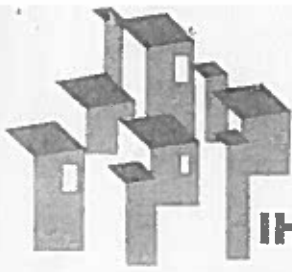
السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: ٩/٤/٢٠١٧

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس ادارة (شركة الإحداثيات العقارية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2017/4/24 في (في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

| Subject:                                                                                                                                                                                                    | Insert (X) when applied | الموضوع:                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on April 6, 2016                                                                              | X                       | 1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/7 والمصادقة عليه                                                        |
| 2. The report of the Board of Directors on the activities of the company during the year, along with its future plans                                                                                       | X                       | 2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة                                             |
| 3. The report of the company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2016                                                                                                    | X                       | 3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31                                                               |
| 4. The financial statements for the year ended December 31, 2016                                                                                                                                            | X                       | 4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31                                                                                        |
| 5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the company's Memorandum of Association stipulate its deduction |                         | 5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها |
| 6. Discharging the board members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2016                                                                                            | X                       | 6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31                                                      |
| 7. Electing the members of the Board of Directors                                                                                                                                                           |                         | 7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية أسماءهم:                                                                                         |
| 8. 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                                      | X                       | 8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم                                         |
| 9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the company's Memorandum of Association requires that                  |                         | 9. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة                          |



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

الإحداثيات العقارية  
IHDATHIAT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda                                                                                                                                                                                                          |   | 10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة                                                                                                                                                                                       |
| 11. 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 | X | 11. أي أمور أخرى تقترح اللجنة العامة إدراجها في جدول الأعمال وينخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للجنة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع |

Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Ala'a Al Masri  
Chairman

Nadeen Al Qutieshat  
Vice chairman

شركة الإحداثيات العقارية  
رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة  
الاء المصري نادين القطيشات

- To Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

رقم المساهم :

إسم المساهم :

ص.ب : رمز بريدي

هاتف :

شركة الإحداثيات العقارية م. ع  
دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤ في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية ٦٨ وذلك لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات بشأنها:

١. تلاوة و قانع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المصادقة عليه .
  ٢. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها .
  ٣. تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
  ٤. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .
  ٥. إنتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض المجلس بتحديد اتعايبهم .
  ٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠١٦ .
  ٧. 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

ألاء المصري

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 العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٤/٢٤ وفي مقر الشركة أو الى أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه الإجتماع المذكور.

الموكل

شاهد