



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٨ آذار ٢٨

١٥٦٣

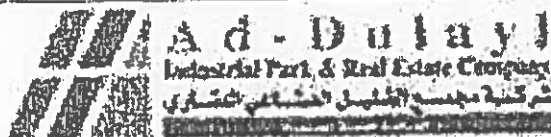
الرقم المتسلسل:

41106

رقم الملف:

2110611

الجهة المختصة:



To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 25-3-2018

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: ٢٠١٨/٣/٢٥

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of (Ad-dulayl Industrial park & real Estate) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held 11 AM on 22/4 /2108 , at (Amman Chamber of Industry) to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة (شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة ١١ صباحا يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/٤/٢٢ في (في مبنى غرفة صناعة عمان (القاعة الصغرى) جبل عمان) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:

Insert (X)
when
applied

١. Reciding and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 10/ 4/ 2017

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٠ والمصادقة عليه

٢. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the 31/12/2017, along with its future plans for year 2018

٢. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والخططة المستقبلية للشركة لعام ٢٠١٨

٣. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017 December 2017

٣. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٤. The financial statements for the year 31/12/2017 ended 31 December 2017

٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

٥. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017_

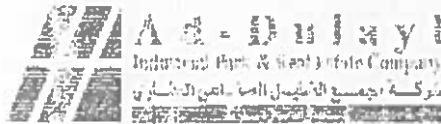
٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

Ad - Dulayl

Industrial Park & Real Estate Company

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

<u>٦.</u> Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2018, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations		٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس ال إدارة بتحديد
<u>٧.</u> Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (-Permission to amortize the accumulated losses of 1,225,256 JD with the premium issue amount of 2,052,252JD as dated 2017/12/31).		٧. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة ١- الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 1,225,256 دينار (مليون و مائتان و خمسة و عشرون الفا و مائتان وستة و خمسون دينار) من علاوة الاصدار و البالغة 2,052,252 دينار (مليونان و اثنان و خمسون الفا و مائتان و اثنان و خمسون دينار) كما هو بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١
<u>٨.</u> 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		٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Company's Ad-dulayl Industrial park& real Estate General Manager's  Ad-Dulayl Industrial Park & Real Estate Company P.L.C		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، ١ شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المدير العام  شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة المحدودة



شركة «CompanyName»

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الاسهم: «TotalShares»

حاضرة المساهم/ «HolderName» الكريم
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1»

استنادا لاحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته
ينشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والعشرون والذي سيعقد في القاعة
الصفري لمبنى غرفة صناعة عمان الكائنة في جبل عمان - الدوار الثاني في تمام الحادي عشر صباحا من يوم الاحد الموافق 2018/04/22 وذلك
للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي التالية :-

1. تلاوة وثائق محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية 2016.
2. تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة عن السنة المنتهية 2017 وخطة عمل الشركة للمستقبل لعام 2018.
3. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2017.
4. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2017 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2018 وتلويش رئيس مجلس الإدارة بتحديد إلتعاقب.
6. الموافقة على اطفاء الحسابات المتراكمة بقيمة 1,225,256 دينار (مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألفا ومائتان وستة وخمسون دينار) من علاوة الإصدار و
البالغة 2,052,252 دينار (مليونان واثنان وخمسون ألفا ومائتان واثنان وخمسون دينار) كما هي بتاريخ 2017/12/31 .
7. أية أمور أخرى.

واقبلوا الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور أحمد الرقيبات



في حال عدم رغبتكم بالحضور، يرجى تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة ادناه و ذلك بتوكيل احد المساهمين وايداعها في مركز الشركة
قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع .

م.

شركة «CompanyName2»
قسيمة توكيل



رقم المساهم: «HolderID» عدد الاسهم: «TotalShares»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م قد عينت
وكيلاً علي وفوضته بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الحادي والعشرون والذي سيعقد في القاعة الصفري غرفة صناعة عمان الكائنة في - جبل عمان الدوار الثاني في تمام الساعة الحادية عشر
صباحا من يوم الاحد الموافق 2018/04/22 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات للشركة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر
قد يوجّه اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد