



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

G.A - EMAR - 8/4/2009

الرقم : ٤٦/٥/٢٠٠٩

التاريخ: ١٢ نيسان ٢٠٠٩

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

للتقارير الواردة الى
م.ع.م.
٤٨

الموضوع: التقرير السنوي

نرفق طيه نسخة من التقرير السنوي الرابع للسنة المنتهية ٢٠٠٨ لشركة إعمار للتطوير
والإستثمار العقاري وجدول الاعمال لإجتماع الهيئة العامه غير العادي والمقرر عقده
يوم الاحد الموافق ٢٦/٤/٢٠٠٩ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م.محمد البطاينه
المدير العام



١١
٢٠٠٩
١٤٤٤
٣١٤٣٧
الادراج والمعلومات



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

تلفون: +962-6-5777251 فاكس: +962-6-5777254 ص.ب: 17384 عمان 11195 الأردن البريد الإلكتروني: emmar@batelco.jo

رقم المركز :

صندوق بريد :

هاتف :

الرمز البريدي :

التاريخ : 2009/04/06 السادة بورصة عمان المحترمين

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2009/04/26 في مقر الشركة الكائنة في شارع زهران - أبراج إعمار بين الدوار الخامس والسادس ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي .

- 1 - تلاوة وقائع الإجتماع الثالث للهيئة العامة وإقرارها .
- 2 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 وإقراره .
- 4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2008/12/31 وإقرارها وبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
- 5 - إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد .
- 6 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2009/12/31 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع ،توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
باسل جردانه

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة إعمار للتطوير والاستشارات العقاري.

قد وكلت المساهم السيد :

وفوضته أن يصوت بالنيابة

عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع ، الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2009/04/26 في مقر الشركة الكائنة في شارع زهران - أبراج إعمار بين الدوار الخامس والسادس أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

تلفون: +962-6-5777251 فاكس: +962-6-5777254 ص.ب: 17384 عمان 11195 الأردن البريد الإلكتروني: emmar@batelco.jo

رقم المركز :

صندوق بريد :

هاتف :

الرمز البريدي :

التاريخ : 2009/04/07

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/04/26 في مقر الشركة الكائنة في شارع زهران - أبراج إعمار بين الدوار الخامس والسادس ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي.

1 - زيادة رأسمال الشركة المصرح به من 13,780,000 دينار/سهم إلى 25,000,000 دينار/سهم عن طريق الإكتتاب الخاص ، وقيمة إسمية دينار للسهم الواحد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع ذلك.

2 - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لتخفيض أعضاء مجلس الإدارة من (11) عضواً إلى (7) أعضاء.

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع ،توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
باسل جردانه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة إعمار للتطوير والاستشارات العقاري.

قد وكلت المساهم السيد :

عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/04/26 في مقر الشركة الكائنة في شارع زهران - أبراج إعمار بين الدوار الخامس والسادس أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد