



تعمير
الأردنية
القابضة
TAAMEER
JORDAN
HOLDINGS

التاريخ: 2008/04/13
الرقم : ت أ م س / 08/1093

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

6.A- T A M R - 13/1/2008

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملا بأحكام المواد (169 و 171 و 172 و 175) من قانون الشركات الأردني ، استنادا على أحكام المادة رقم (8-ح) من تعليمات الإفصاح ، نود إعلامكم بان مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة قد قرر تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث واجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم الأحد الموافق 2008/04/27 في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة ظهرا على التوالي في فندق حياة عمان .
كما يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة دعوتكم لحضور الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(11)

علاء بركات

نائب الرئيس التنفيذي
مالية / إدارية



7900
1/1/2008
مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة

- نسخة :

- السادة مركز إيداع الأوراق المالية .
- السادة بورصة عمان .
- السيد رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي .
- السيد أمين سر مجلس الإدارة .

- مرفق طيه:

- نسخة من دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادية الثالث وغير العادية .
- نسخة من التقرير السنوي الثاني 2007 .
- نسخة من التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي .

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث وغير العادية

رقم المساهم : صندوق بريد :	رقم المركز : عدد الأسهم : الرمز البريدي :
-------------------------------	---

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المواد (169,171,172,175) من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير المساهمة العامة المحدودة القابضة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية الثالث والهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة الأردنية للتعمير القابضة المقرر عقدهما في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا والثانية عشرة ظهرا على التوالي من صباح يوم الأحد الموافق 2008/04/27 في فندق حياة عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

أولاً: جدول اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث :

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد في 2007/04/30.
- 2 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2007 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
- 3 - سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2007 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة.
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2007 والمصادقة عليها.
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد اتعابهم.
- 7 - المصادقة على تعيين السادة شركة بيت الاستثمار العالمي عضو مجلس إدارة حتى نهاية مدة المجلس الحالي.
- 8 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: جدول اجتماع الهيئة العامة غير العادية

أخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بخصوص الإستدانة من البنوك. يرجى حضوركم شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعينة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن تودع لدى قسم المساهمين في مبنى الشركة الواقع في الدوار السابع خلف سيفوي السابع، مبنى مجموعة الحسيني الطابق الأول قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المذكور أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس خالد الدحل

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم:

عدد الأسهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة المحترم

ص.ب: 140626 عمان 11814 الأردن

تفويض

أنا الموقع أدناه

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية القابضة، افوض المساهم السيد.....

لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية الثالث وغير العادية والذين سيعقدان في عمان بتاريخ 2008/04/27 ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني في مايراه مناسباً كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماعين المذكورين أعلاه.

توقيع الموكل

الشاهد