

شركة البتراء للتطوير والاستثمار المالية

PETRA HOLDING COMPANY PLC.

التاريخ : الخميس، 07 تموز، 2005

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

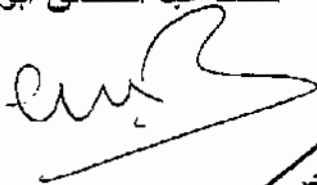
GENERAL ASSEMBLY - UNLISTED 131210 - 10 - 7 - 2005

تحية واحترام وبعد ،،

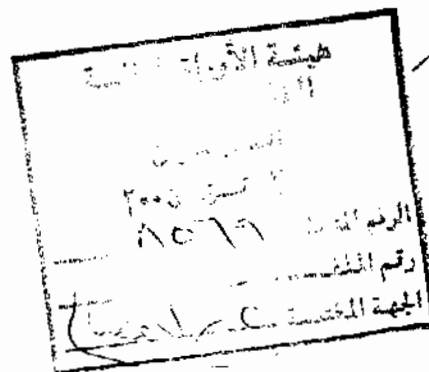
يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي
لشركتنا وذلك يوم الخميس الموافق 2005/7/14 في مجمع أبو الحاج التجاري -
شارع الملكة رانيا - الساعة الحادية عشر والثانية عشر ظهرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد عبد الخالق أبو الحاج



محمد عبد الخالق أبو الحاج
Petra Holding Co. Plc



* مرفق صورة عن الدعوات الموجهة لمساهمي الشركة .

11

رأية المالية

شركة البتراء للتطوير

شركة البتراء للتطوير

PETRA HOLDING COMPANY PLC.

المحترم
 عدد الأسهم :

إسم المساهم :
 رقم المساهم :

تحية وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2005/7/14 في مجمع أبو الحاج التجاري - شارع الملكة رانيا. وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2004/12/31 والخطوة المستقبلية للشركة لعام 2005 والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 2004/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 2004/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2005 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادية للهيئة العامة حسب القانون.

وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه وذلك بموجب سند التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ، ،

رئيس مجلس الإدارة
 محمد عبد الخالق أبو الحاج

عمان في 2005/6/30

سند التوكيل

المحترم
 عدد الأسهم :

أسم المساهم :
 رقم المساهم :

أنا
 عينت المساهم
 بصفتي مساهماً في شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية قد
 وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في
 الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2005/7/14 أو في أي اجتماع آخر
 يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل:

توقيع الشاهد:

التاريخ: