

6.A - ZAH - ٦٢٣/٢٠١١

(١)

العمدة  
الدكتور  
الله

عطوفة المدير التنفيذي المترم،

بورصة عمان

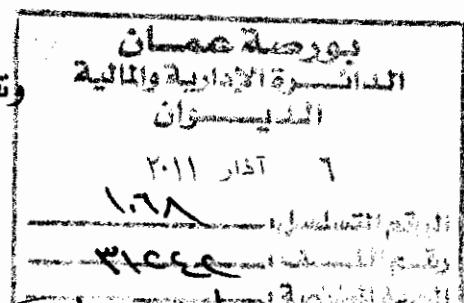
تحية واحتراماً،،

نرجو إعلامكم بأن شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية و الفنادق قررت دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع العادي يوم الأحد الموافق 2011/03/20 الساعة الحادية عشر صباحاً في مبنى الإدارية العامة / البنك الأردن - قاعة التدريب الكائن في الشمبساني ، و نرفق لكم طيبة ما يلي :

- ١ - التقرير السنوي عن عام 2010 يتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية.
- ٢ - خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2011.
- ٣ - نسخة من دعوة الاجتماع العادي لشريك.

ونفضلو بقبول فائق الاحترام،،

توفيق شاكر فاخوري  
رئيس مجلس الإدارة



عمان 2011/03/02

حضره المساهم الكريم:

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

رقم المركز:

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (37) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة زهرة الأردن (م.ع.م) دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الأحد الموافق 20/03/2011 في مبنى الإدارة العامة لبنكالأردن / قاعة التدريب الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2010/03/01
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2010 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير منقى الحسابات لعام 2010 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2010 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2010 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2011 وتحديد لتعييمهم.
- 7- إية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ملاحظة: يرجى إيداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في عمارة بنك الأردن - الطابق الثامن في الشميساني وضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة باسماء المساهمين الغير مودعين (هوية احوال/جواز سفر) وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

توفيق شاكر فاخوري

ولكم فائق احترامنا

**قسيمة توكيل**

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

رقم المركز:

أنا:

بصفتي مساهماً في شركة زهرة الأردن (م.ع.م)، قد عينت المساهم وكليلاً عنني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الأحد الموافق 20/03/2011 في مبنى الإدارة العامة لبنكالأردن/ قاعة التدريب الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يوجل إليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

عام 2011 من شهر

ـ

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه: