

التاريخ: 2011/03/28
الرقم: 2011/89

G.A. REDV - 28/3/2011

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين.

عمان - الممنكة الأردنية الهاشمية

(١١)

تحية طيبة وبعد،،

التزاما بتعليمات الإفصاح المعمول بها، نرفق لكم بكتابنا هذا نسخة عن البيانات المالية الموحدة لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31، و نسخة من التقرير السنوي للشركة عن العام 2010. كما و نرجو التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/04/25 في الطابق الثاني من مجمع تطوير العقارات التجاري الكائن في شارع وصفي التل - بناية رقم (145) وذلك لمناقشة جدول الأعمال المدرج في الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة و المرفق نسخة عنها بكتابنا هذا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منذر أبو عوض
المدير العام بالإدارة

الاستاذ

السيد

حبيب

٢١٢٨

٢٨٤٨

١٠/١/٢٠١١

نسخة: الملف
نسخة: مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة: بورصة عمان

شركة تطوير العقارات م.ع.م.

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

السيد شركة "تطوير العقارات م.ع.م." الرمز البريدي 11155
ص.ب. 145 في عمان في الأردن
رقم المساهم: 5510353
عدد الأسهم: 5510353

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في الطابق الثاني من مجمع تطوير العقارات التجاري الكائن في شارع وصفي التل - بناية رقم (145)، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2011/04/25 للنظر في المواضيع التالية :

- 1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- 2) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2010/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3) سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2010/12/31.
- 4) مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها.
- 5) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابه.
- 6) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2010/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ملاحظة يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري بناية رقم (145) الطابق الرابع، هاتف 5510352 فاكس 5510353 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

معن السحيمات
رئيس مجلس الإدارة



* 7 0 3 2 0 *

شركة تطوير العقارات م.ع.م.
قسيمة توكيل



* 7 0 3 2 0 *

إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.

عدد الأسهم: 5510353

رقم المساهمة: 5510353

أنا، السيد / من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م. فقد انبثت المساهم وكذا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق 2011/04/25 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجع إلي هذا الاجتماع.

اسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ: