

التاريخ: 2013/03/31
الرقم: 2013/ 088

السادة / هيئة الأوراق المالية – المحترمين.

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

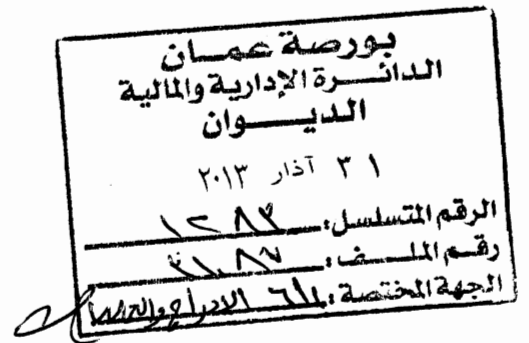
تحية طيبة وبعد،،

التزاما بتعليمات الإفصاح المعمول بها، نرفق لكم بكتابنا هذا نسخة عن البيانات المالية الموحدة لشركتنا عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 متضمنة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة/ المهنيون العرب، ونسخة من التقرير السنوي للشركة عن العام 2012.

كما و نرجو التكرم بالعلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 في فندق كواليتي سويتس الكائن في شارع المدينة المنورة – مقابل الخطوط الجوية السعودية، 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 بالوكالة



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



عمان في 2013/04/01

شركة تطوير العقارات م.ع.م.

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: 18774
عدد الأسهم: 5000

شركة الوجه العقاري الاستثماري
ص.ب. 851322 الرمز البريدي: 11185
عمان ام الخينه - عمان

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 سيعقد في فندق كواليتي سوفتس - عمان الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 للنظر في المواضيع التالية

- 1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- 2) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2012/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3) سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2012/12/31.
- 4) مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
- 5) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابه.
- 6) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7) 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 تلبية تسمية التوكيل وإداعيا 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.

نايل الزعبي
رئيس مجلس الإدارة



شركة تطوير العقارات م.ع.م.
قسمة توكيل



إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.
رقم المساهمة: 18774

عدد الأسهم: 5000

أما شركة الوجه العقاري الاستثماري من الجنسية الأردنية بسفلي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م. فقد البت المساهم وكيلاً على لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/04/29 وقبحته بأن يصوت بأسمى وبالتبعية على في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزع إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ: