



شركة اعماد التطوير والاستثمار العقاري - م.ع.م.

الرقم : ١٧ / ٥ / ٢٠١٣

التاريخ : ١٥ نيسان ٢٠١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية طيبة ،،

الموضوع : دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة

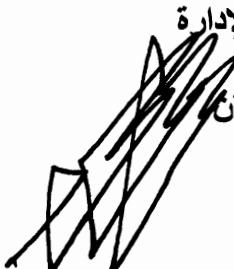
يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي في مكاتب الشركة الكائنة في شارع زهران - بين الدوار الخامس و السادس وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٣٠ .

١. دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمال الإجتماع .
 ٢. التقرير السنوي للشركة متضمناً البيانات المالية للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- يرجى العلم والتكرم بالإيعاز لمن يلزم بحضور الإجتماع في الموعد المذكور .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

منجد سخنيان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والذاتية
الديوان
٢٠١٣ نيسان ٦
الرقم المتسلسل: ١٦٨٩
رقم الملف: ٤١٥٣٧
الجهة المختصة: ١٦ الادارة العامة



شركة اعمال التطوير والاستثمار الحقارجي م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الثامن الموافق ٢٠١٣/٤/٣٠

١. تلاوة وقائع الاجتماع السابع للهيئة العامة وإقرارها .
٢. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٤. الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ و إقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
٥. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد .
٦. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها على جدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة

منجد منير سخيان