



شركة إعمار للتطوير 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
زهرا - بين الدوار الخامس و السادس وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم
الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٠٤/٣٠ .

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 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

منجد سختيان

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٦٨٩
رقم الملف: ٤١٤٢٧
الجهة المختصة: الدائرة الإدارية والمالية



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

جدول أعمال إجتماع 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 وإقراره .
٤. الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
٥. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد .
٦. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارجها على جدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة

منجد منير سخييان