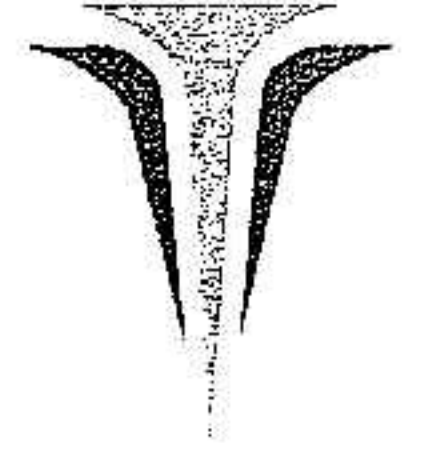




زهره الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

الرقم: رم/11/2015

التاريخ: 2015/02/08

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

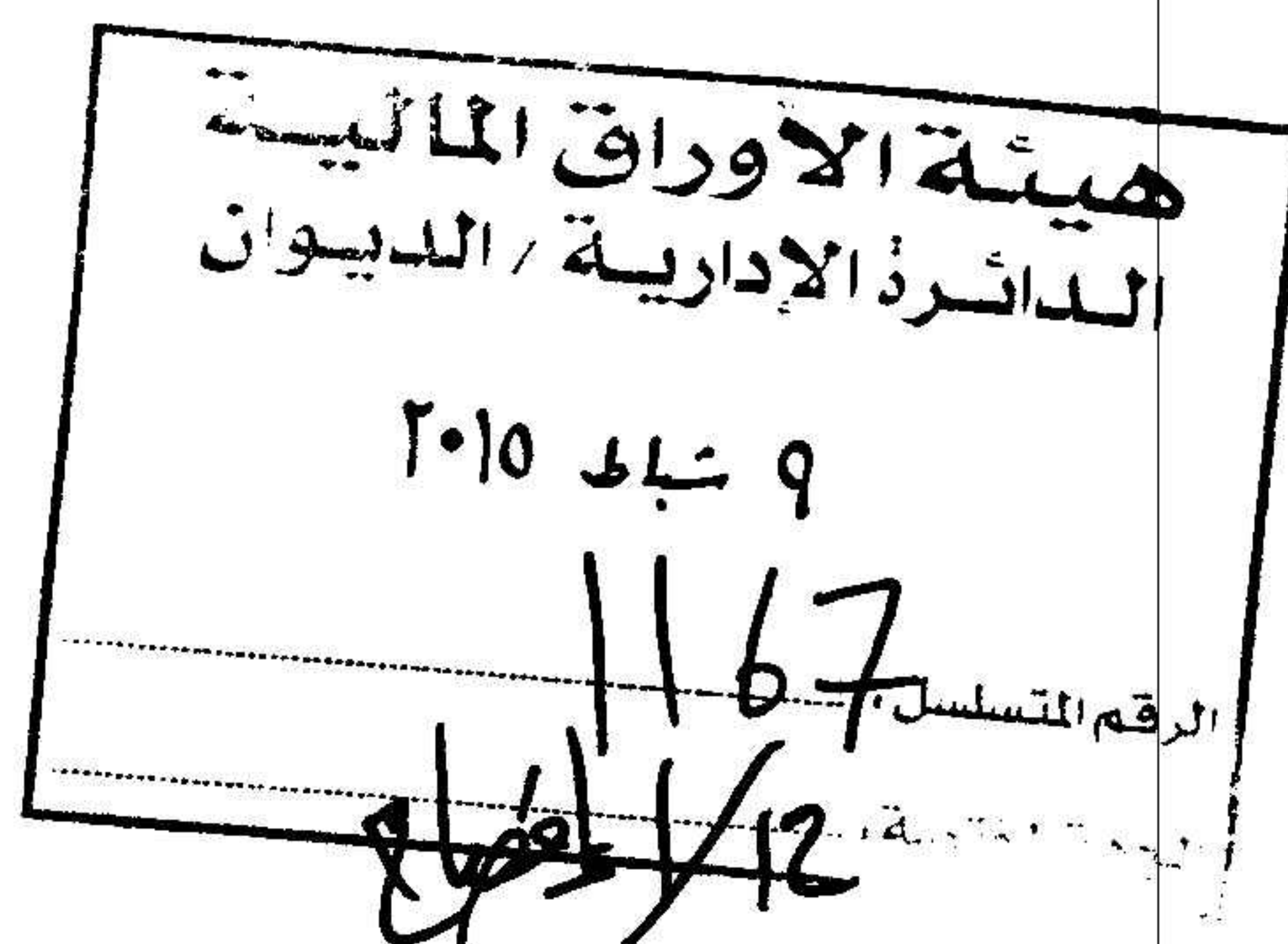
تحية واحتراماً،،،

نرجو إعلامكم بأن (شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية و الفنادق) قررت دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع العادي يوم الخميس الموافق 2015/02/26 الساعة الحادية عشر صباحاً في مبنى الإدارة العامة /بنك الأردن - الطابق الثامن في الشميساني ونرفق لكم طية نسخة من دعوة الاجتماع العادي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توفيق شاكر فاخوري

رئيس مجلس الإدارة



عمان 2015/02/08

حضرة 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) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2015/02/26 في مبنى الإدارة العامة لبنك الأردن/ الطابق الثامن الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2014/02/25
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2014 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2014 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2015 وتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج 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 بالمساهمين 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 وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2015/02/26 في مبنى الإدارة العامة/لبنك الأردن/الطابق الثامن الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

عام 2015

من شهر

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه: