



شركة زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

الرقم: رم / 22 / 2016

التاريخ: 2016/02/08

السادة بورصة عمان المحترمين،،

تحية واحتراماً،،،

نرجو إعلامكم بأن شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية و الفنادق قررت دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع العادي والغير عادي يوم الأربعاء الموافق 2016/02/24 الساعة العاشرة والحادية عشر صباحاً في مبنى الإدارة العامة /البنك الأردن - الطابق الثامن الكائن في الشميساني ، و نرفق لكم طية ما يلي :

١- التقرير السنوي عن عام 2015 يتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية.

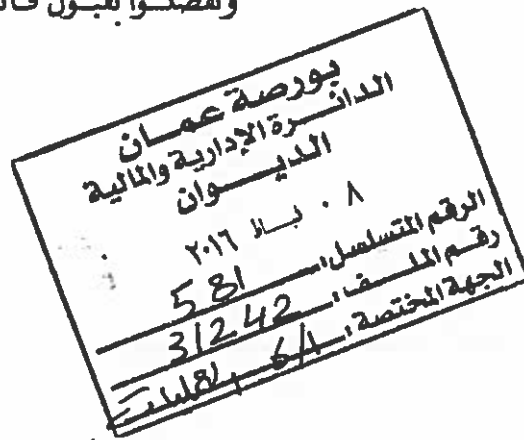
٢- خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.

٣- نسخة من دعوة الاجتماع العادي والغير عادي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توفيق شاكر فاخوري

رئيس مجلس الإدارة



ص ١

عمان ٢٠١٦/٠٢/٠٧

حضرة المساهم الكريم:

ص.ب عمان
الرمز البريدي

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

تحية وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات والمادة (٣٧) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة زهرة الأردن (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٤ في مبنى الإدارة العامة لبنك الأردن/ الطابق الثامن الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٠١٥/٠٢/٢٦
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠١٥ عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% 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 وكلاء عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٤ في مبنى الإدارة العامة/لبنك الأردن/الطابق الثامن الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام ٢٠١٦

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه:

عمان ٢٠١٦/٠٢/٠٧

حضرة المساهم الكريم:

ص.ب عمان
الرمز البريدي

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

تحية وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٥) من قانون الشركات يسر مجلس إدارة شركة زهرة الأردن (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٤ في مبنى الادارة العامة لبنك الأردن في قاعة اجتماعات / الطابق الثامن / الكائن في الشميساني .
للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة تصفية الشركة تصفية إختيارية بموجب أحكام المادة (٢٥٢) من قانون الشركات .
- 2- تعيين مصف للشركة .
- 3- تحديد ائتاب للمصفي .

ملاحظة: يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في عمارة بنك الاردن - الطابق الثامن في الشميساني
وضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية احوال/جواز سفر)
وذلك كشرط اساسي 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 وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد في تمام الساعة
الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٤ في مبنى الادارة العامة لبنك الأردن في قاعة اجتماعات /الثامن
أو في اي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام ٢٠١٦

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:
توقيعه: