

التاريخ: 2016/03/24
الرقم: 2016/69

السادة / بورصة عمان – المحترمين.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح

إشارة إلى الموضوع والالتزام بتعليمات الإفصاح المعمول بها، نرجو العلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة تطوير العقارات م.ع.م. ليكون في الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/21 في فندق (أياس - Ayass) الكائن في شارع المدينة المنورة – مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين في الدعوة المرفق نسخة عنها.

شكراً لكم لتعاونكم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

منذر ابو عوض
نائب المدير العام

- نسخة: السادة / هيئة الأوراق المالية – المحترمين.
- نسخة: السادة / مركز إيداع الأوراق المالية – المحترمين.
- نسخة: الملف .

هيئة الأوراق المالية	
الدائرة الإدارية / الديوان	
٢٤ آذار ٢٠١٦	
3244	
الرقم المتسلى	الجهة المختصة
الجهة المختصة	
١١١٢	

شركة تطوير العقارات م.ع.م. دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«	اسم المساهم: «	»	رقم المساهم:
«	ص.ب. » الرمز البريدي «	»	عدد الأسهم:
«	»	»	

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق (أياس - Ayass) الكائن في شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 21/04/2016 للنظر في المواضيع التالية :

- 1) ثلاثة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق وإقراره.
- 2) قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2015 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3) سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 31/12/2015.
- 4) مناقشة الميزانية العامة والحسابات الخاتمة للفترة المنتهية في 31/12/2015 والمصادقة عليها.
- 5) انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.
- 6) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2015 وفقاً لأحكام القانون.
- 7) آية 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.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،»

ملحوظة يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو توكيل أحد المساهمين بموجب قسيمة التوكيل أدناه وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي اللـ - مجمع تطوير العقارات التجاري بناء رقم (145) الطابق الرابع، هاتف 5510352 فاكس 5510353 قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

شركة تطوير العقارات م.ع.م. قسيمة توكيل

إلى السادة / شركة تطوير العقارات المساهمة العامة المحدودة.
رقم المساهمة: «» عدد الأسهم: «»

أنا «» من الجنسية «» أنا «» أنت المساهم وكيل عنني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 21/04/2016 وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يُوجَل إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكِل:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ: