



إشارتنا: أع- م ث/ 53/ 2016
التاريخ: 7 نيسان 2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الاردن

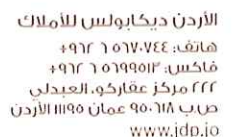
نود إعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 28 نيسان 2016 في فندق حياة عمان - الدوار الثالث .

1. تقرير مجلس الإدارة السادس عشر والقوائم المالية الموحدة للشركة لعام 2015 .

2. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

وليد الجمل



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (169 ، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته . يتشرف مجلس إدارة شركة الاردن ديكابولس للاملاك بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار الثالث) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 2016/4/28 وذلك للنظر في الامور التالية :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة .

3- مناقشة تقرير مجلس الادارة السادس عشر والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .

4- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2015/12/31.

5- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة 2015 والمصادقة عليها ، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 .

6- الموافقة على تعيين السيد نضال يحيى محمد السقرات عضوا في مجلس الادارة بدلا من العضو المستقيل السيد فندي الفاعوري .

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 وتحديد اتعابهم .

8- اي امور اخرى تقترحها الهيئة العامة حسب احكام القانون .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع او توكيل اي مساهم اخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق، وايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

ملاحظة :

لن يتم احتساب اي توكيل في اجتماع الهيئة العامة في حال عدم تسليمه في مقر الشركة في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الدكتور غيث فرعون
رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا بصفتي مساهما في شركة الاردن ديكابولس للاملاك فقد عينت المساهم السيد من ، وكيلا عني وفوضته أن يصوت بإسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار الثالث) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 2016/4/28 ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .