

الأردن
ديكابوليس للأموال

إشارتنا: أع- م ث/ ٥٣ / ٢٠١٧
التاريخ: ٩ نيسان ٢٠١٧

السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

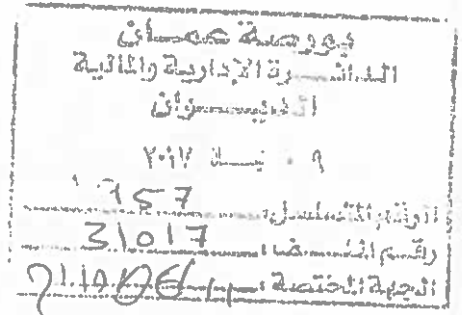
نود إعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
الخميس ٢٧ نيسان ٢٠١٧ في فندق حياة عمان - الدوار الثالث .

كما نرفق طيه ما يلي :-

١. تقرير مجلس الادارة السابع عشر والقوائم المالية الموحدة للشركة لعام ٢٠١٦ .
٢. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الادارة
المدير العام
وليد الجمل



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩ ، ١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته . يتشرف مجلس إدارة شركة الاردن ديكابولس للاملاك بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار الثالث) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس ٢٠١٧/٤/٢٧ وذلك للنظر في الامور التالية :-

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .

٢- تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة .

٣- مناقشة تقرير مجلس الادارة السابع عشر والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .

٤- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٥- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليها ، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٦ .

٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦ وتحديد اتعابهم .

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

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع او توكيل اي مساهم لخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق. وإيداع 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

ليث بن غيث فرعون
رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا بصفتي مساهماً في شركة
الاردن ديكابولس للاملاك فقد عينت المساهم السيد من
..... ، وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي
السابع عشر الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار الثالث) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
الخميس ٢٠١٧/٤/٢٧ ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .