



إشارتنا: أع- م ث/ ٥٩ / ٢٠١٩
التاريخ: ٤ نيسان ٢٠١٩

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

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
الثلاثاء ٣٠ نيسان ٢٠١٩ في فندق حياة عمان - الدوار الثالث .

كما نرفق طيه ما يلي :-

١. تقرير مجلس الإدارة التاسع عشر والقوائم المالية الموحدة للشركة لعام ٢٠١٨ .
٢. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
وليد الجمل

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٠٩ نيسان ٢٠١٩	
١٩٦٧	
الرقم التسلسلي:	٣١٥١٧
رقم الملف:	٣١٥١٧
الجهة المختصة:	الديوان

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع 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 التاسع عشر الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار الثالث) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٤/٣٠ وذلك للنظر في الامور التالية :-

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ٢- تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة .
- ٣- مناقشة تقرير مجلس الادارة التاسع عشر والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- ٤- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .
- ٥- مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة لسنة ٢٠١٨ والمصادقة عليها ، وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٨ .
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اتعابهم .
- ٧- 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 ايام 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.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

نضال يحيى السقرات
رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا بصفتي مساهماً في شركة
الاردن ديكابولس للاملاك فقد عينت المساهم السيد من
..... ، وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة
العادي التاسع عشر الذي سيعقد في (فندق حياة عمان - الدوار الثالث) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح
يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٤/٣٠ ، أو في أي اجتماع آخر يوكل إليه ذلك الاجتماع .