



زهرة الأردن

للاستثمارات العقارية والفنادق

التاريخ: 2007/03/08

G.A - ZAH I - 11-3-2007

١٠ / ٢١

عطوفة المدير التنفيذي المحترم،

بورصة عمان

تحية واحتراماً،،،

نرجو إعلامكم بأن الشركة قررت دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع العادي يوم الأحد الموافق 2007/03/25 الساعة الحادية عشرة صباحاً في مبنى الإدارة العامة/ لبنك الأردن - قاعة التدريب الكائن

في الشميساني، ونرفق لكم طيه ما يلي:

1- التقرير السنوي عن عام 2006 يتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات

والميزانية العمومية.

2- خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2007.

3- نسخة من دعوة الاجتماع العادي للشركة.

4- كشف بالأسهم الحرة لغاية 2006/12/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توفيق شاكر فاخوري

رئيس مجلس الإدارة

١١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٩٥٤
رقم الملف ٣١٤٤٤
الجهة المختصة

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

عمان

حضرة المساهم الكريم:

تحية وبعد،،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات و المادة (37) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة زهرة الأردن (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 25/03/2007 في مبنى الإدارة العامة لبنك الأردن/ قاعة التدريب الكائن في الشميساني وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2006 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2006 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة.
- 3- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2006 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2006/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2007 وتحديد أتعابهم.
- 6- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ملاحظة : يرجى ايداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في عمارة بنك الأردن - الطابق الثامن في الشميساني - مقابل حلويات زلاطيمو

رئيس مجلس الإدارة

والله فائق احترامنا

توفيق شاكر فاخوري

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

ش. زهرة الأردن (م.ع.م)

أنا:

بصفتي مساهماً في شركة زهرة الأردن (ش.م.ع)، قد عينت المساهم وكيلًا عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 25/03/2007 في مبنى الإدارة العامة/ لبنك الأردن/ قاعة التدريب الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

من شهر

حضرته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم

عام 2007

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:

توقيعه: