

G.A - ZAH1 - 9/2/2009



زهرة الأردن
للاستثمارات العقارية والفنادق

الرقم: رم/ ٦ / 2009

التاريخ: 2009/02/08

للتفويض
مدير
٢١٥

عطوفة المدير التنفيذي المحترم،

بورصة عمان

تحية واحتراماً،،

نرجو إعلامكم بأن شركة زهرة الأردن للاستثمارات العقارية و الفنادق قررت دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع العادي يوم الأحد الموافق 2009/02/22 الساعة الحادية عشرة صباحاً في مبنى الإدارة العامة /بنك الأردن - قاعة التدريب الكائن في الشميساني ، و نرفق لكم طية ما يلي :

1- التقرير السنوي عن عام 2008 يتضمن كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية.

2- خطة عمل مجلس الإدارة للسنة المالية 2009.

3- نسخة من دعوة الاجتماع العادي للشركة.

للتكرم بالحضور أو انتداب من يمثلكم لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

توفيق شاكرا فاخوري
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
المدارة الإدارية
الديوان
٩ شعب ٢٠٠٩
٦٥٨
٣١٤٤٤
د. الزهراني

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

عمان 2009/2/3

حضرة المساهم الكريم:

تحيّة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات والمادة (37) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة زهرة الأردن (م.ع.م) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للعادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2009/2/22 في مبنى الإدارة العامة لبنك الأردن/ قاعة التدريب الكائن في الشمسيات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة في 2008/4/13.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2008 والخطة المستقبلية له والمصادقة عليه.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2008 عن الميزانية والحسابات الختامية الأخرى للشركة.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية 2008 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2009 وتحديد أتعابهم.
- 7- 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 إيداع قسيمة التوكيل المرفقة قبل ثلاثة أيام في عمارة بنك الأردن - الطابق الثامن في الشميساني
و ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهمين الغير مودعين (هوية احوال/جواز سفر)
وذلك كشرط أساسي لحضور الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة
توفيق شاكر فاخوري

ولکم فائق احترامنا

قسیمہ توکیل

عدد الأسهم:
رقم المساهم:
رقم المركز:

أنا:

بصفتي مساهما في شركة زهرة الأردن (م.ع.م)، قد عيّنت المساهم
وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2009/2/22 في مبنى الإدارة العامة/البنك
الأردن/قاعة التدريب الكائن في الشميساني أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع لنهاه في هذا اليوم من شهر عام 2009.

توقيع المساهم:

اسم الشاهد:
توقيعه: