



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.م.

الرقم : ٣٥/٥/٢٠٠٨

التاريخ : ٢٠٠٨ / ٣ / ٣٠

G-A-EmAR - ٣١/٣/٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة،

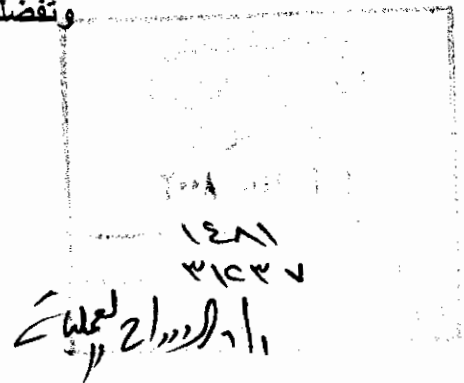
يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المقرر عقده في قاعة عمان- مدينة الحسين للشباب وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤، كما يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة غير العادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٨/٤/١٤ في نفس المكان المذكور أعلاه، نرفق لكم البيانات التالية:

١. دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث وجدول أعمال الإجتماع.
٢. دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول أعمال الإجتماع.
٣. التقرير السنوي للشركة متضمناً البيانات المالية للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

يرجى العلم والتكرم بالإيعاز لمن يلزم بحضور الإجتماع في الموعد المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


سامر الطويل
رئيس مجلس الإدارة





شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

تلفون: +962-6-5691461 فاكس: +962-6-5691460 ص.ب: 143355 عمان 11814 الأردن البريد الإلكتروني: emmar@batelco.jo

رقم المركز :

صندوق بريد :

هاتف :

الرمز البريدي :

التاريخ : 2008/03/29

عدد الأسهم :

رقم المساهم : البورصة عمان

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/04/14 في قاعة عمان - مدينة الحسين للشباب ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي .

1 - زيادة رأسمال الشركة المصرح به من 12,000,000 دينار إلى 13,780,000 دينار وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع ذلك ، على أن يتم تغطية الزيادة من خلال ما يلي :

أ - إلغاء الأسهم المقررة كأسهم خزينة حسب قرار الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2005/12/19 .

ب - توزيع أسهم مجانية بنسبة 15% من رأس المال المكتتب به والمدفوع البالغ 11,970,000 دينار / سهم .

ج - تخصيص 14,500 سهم من رأسمال الشركة لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم بموجب الفقرة هـ من المادة (95) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأسس المعتمدة لهذه الغاية .

2 - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لزيادة أعضاء مجلس الإدارة من عشرة أعضاء إلى إحدى عشر عضواً وإنتخاب العضو الإضافي من قبل الهيئة العامة.

3 - الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة غاية إضافية حسب النص التالي :

"كفالة ديون الشركات المملوكة والتابعة والحليفة لها لدى البنوك والمؤسسات المالية داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها وبالشكل الذي تراه مناسباً"

4 - تعديل الفقرة (د) من المادة (15) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

يجوز للشركة شراء وإملاك أسهم الخزينة لحسابها الخاص وفقاً لأحكام القانون ، كما يجوز للشركة شراء أسهمها لحسابها الخاص إذا آلت إليها بإندماج شركة أخرى

كانت تملك أسهماً في رأسمالها وعلى الشركة في أي من هذه الحالات التصرف بهذه الأسهم خلال سنتين من تاريخ إندماج الشركة الأخرى بها أو من تاريخ شراء

الأسهم حسب مقتضى الحال .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع ،توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر

الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

سامر الطويل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة إعمار للتطوير والاستشارات العقاري.

قد وكلت المساهم السيد : وفوضته أن يصوت بالنيابة

عني في إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/04/14 في قاعة

عمان - مدينة الحسين للشباب أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

تلفون: +962-6-5691461 فاكس: +962-6-5691460 ص.ب: 143355 عمان 11814 الأردن البريد الإلكتروني: emmar@batelco.jo

رقم المركز :

صندوق بريد :

هاتف :

الرمز البريدي :

التاريخ : 2008/03/29

عدد الأسهم :

رقم المساهم : السيد بورصة عمان

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/04/14 في قاعة عمان - مدينة الحسين للشباب ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي .

- 1 - تلاوة وقائع الإجتماع الثاني للهيئة العامة وإقرارها .
- 2 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير منققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31 وإقراره .
- 4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2007/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون بالإضافة إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (40%) من رأس المال المكتتب به وتوزيع أسهم مجانية بقيمة (15%) من رأس المال المكتتب به وذلك من خلال زيادة رأسمال الشركة .
- 5 - إقرار انتخاب مجلس الإدارة للسيد رجائي جورج مبدى خوري كعضو في مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (150) من قانون الشركات .
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2008/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7 - أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع ،توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سامر الطويل

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة إعمار للتطوير والاستشارات العقاري.

قد وكلت المساهم السيد :

عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث ، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/04/14 في قاعة عمان - مدينة الحسين للشباب أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد