



(١٨)

شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م

G.A - EMAR - 2113/2010

الرقم: ١٤/٥/٢٠١٠

التاريخ: ٢٠ آذار ٢٠١٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

نود إعلامكم بأن شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م ستقوم بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي في مكاتب الشركة الكائنة في شارع زهران - بين الدوار الخامس و السادس وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ١٤/٥/ ٢٠١٠ ، علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بجدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة العادي و التقرير السنوي عند الإنتهاء من طباعة التقرير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١١)

محمد العلاوي
المدير العام

الاستثمار
البورصة
٢١٢١

٥٦٦٦
١/١٠/١٤٣٠

رقم المركز :

صندوق بريد :

هاتف :

الرمز البريدي :

التاريخ : 2010/03/16

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

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 الخامس الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2010/4/5 في مقر الشركة الكائنة في شارع زهران - أبراج إعمار بين الدوار الخامس والسادس ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي .

- 1 - تلاوة وقائع الاجتماع الرابع للهيئة العامة وإقرارها .
 - 2 - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
 - 3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 وإقراره .
 - 4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 2009/12/31 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
 - 5 - إقرار انتخاب السيد منير منجد سخييان والسادة شركة وادي الموجب للمشاريع والخدمات السياحية كأعضاء في مجلس إدارة الشركة بموجب أحكام المادة (150) من قانون الشركات .
 - 6 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2010/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - 7 - أي أمور أخرى تقترح 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

منجد سخييان

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري.

قد وكلت المساهم السيد : وفوضته أن يصوت بالنيابة

عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس ، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2010/4/5 في مقر الشركة الكائنة في شارع زهران - أبراج إعمار بين الدوار الخامس والسادس أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد