



(١٨)

شركة إعمار التطوير والاستثمار العقاري - مرجع

G.A - EMAR - 2113/2010

الرقم: ١٤/٥/٢٠١٠

التاريخ: ٢٠١٠ آذار ٢٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

نود إعلامكم بأن شركة إعمار التطوير 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 ٤/٥/٢٠١٠ ، علماً بأننا سنقوم بتزويدكم بجدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي و التقرير السنوي عند الإنتهاء من طباعة التقرير .

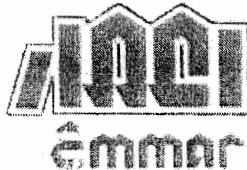
وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١١)

محمد العلوي
المدير العام

الدائرى
الى سمو
الملك
صحيحة
٢٠١٠

٦٤٦
٢٠١٠/٤/٢٣



شركة إعمار التطوير والاستثمار العقاري

تلفون: 962-6-5777251 فاكس: 962-6-5777254 ص.ب: 17384 عمان 11195 الأردن البريد الإلكتروني: Info@Emmar.com.jo

رقم المركز :

صندوق بريد :

: هاتف

الرمز البريدي :

التاريخ : 2010/03/16

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضره المساهم الكريم:

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 5/4/2010 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 31/12/2009 والخطة المستقبلية لها وإقرارها.
- 3 - تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2009 وإقراره .
- 4 - الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2009 وإقرارها وابراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون.
- 5 - إقرار انتخاب السيد منير منجد سختيان والسادة شركة وادي الموجب للمشاريع والخدمات السياحية كأعضاء في مجلس ادارة الشركة بموجب أحكام المادة (150) من قانون الشركات .
- 6 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2010 وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7 - أي أمر آخر تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

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

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة
منجد سختيان

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة إعمار التطوير والاستثمار العقاري .

قد وكلت المساهم السيد :

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

توقيع الموكلي

توقيع الشاهد