



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REALSTATE Co. Ltd

الإحداثيات العقارية
IHDATHIAT

التاريخ : ١٥ / ٣ / ١١ ع.١١
الإشارة : ١٣٣ ع.١١

المادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

١١ / ٣ / ١٥ - ٤١٥٥ - G.A

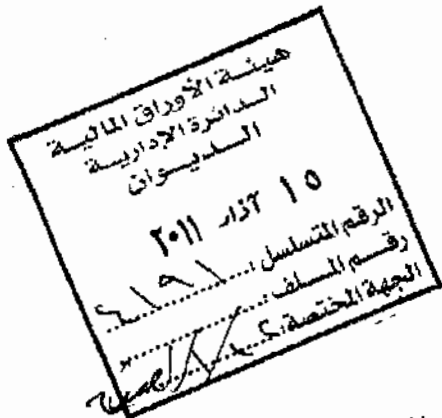
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لسنة 2010

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الإحداثيات العقارية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية وغير العادي للشركة، الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً إلى الثانية ومن الثانية إلى الثالثة على التوالي يوم الأربعاء الموافق 2011/3/30 في مقر الشركة الواقع في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68.

مرفق طياً، جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



أحمد طنطش

رئيس مجلس الإدارة

الدنه قمار
البورصة
٧/١٥

نسخة/ السادة مركز الايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

رقم المساهم :
إسم المساهم :
ص.ب : رمز بريدي
هاتف :

شركة الإحداثيات العقارية م. ع
دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية وإحترام،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وتحديلاته يشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيقعد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٠٣/٣٠ في مقر الشركة للكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية ٦٨ وذلك لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات بشأنها:

١. تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء الى خمسة أعضاء.
٢. تعديل عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي بما يتفق و قرارات الهيئة العامة غير العادية.

وفي حالة تعذر حضوركم لأي سبب، نرجو توقيع التوكيل المرفق لأحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع مدار البحث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة
أحمد حمزة طنطش

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

شركة الإحداثيات العقارية م. ع
قسمة التوكيل

إسم المساهم :

الى السادة شركة الإحداثيات العقارية م. ع

أنا بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد:
وهو ضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بلسمي في إجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٠٣/٣٠ وفي مقر الشركة أو الى أي اجتماع آخر قد يوجله اليه الإجتماع للمتكور.

الموكل

شاهد

رقم المساهم :

إسم المساهم :

ص.ب : رمز بريدي

هاتف :

شركة الإحداثيات العقارية م.ع
دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين

تحية وإحترام،

منذاً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٠٣/٣٠ في مقر الشركة للكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناحية ٦٨ وذلك لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات بشأنها:

١. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابق و المصادقة عليه .
 ٢. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة وللخطة المستقبلية لها .
 ٣. تقرير منقحي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
 ٤. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
 ٥. إنتخاب منقحي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض المجلس بتحديد تعاليمهم .
 ٦. إيراد نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠١٠ .
 ٧. لية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام لقانون.
- وفي حلة تعذر حضوركم لأي سبب، نرجو توفيق التوكيل المرفق لأحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع مدار البحث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حمزة طنطش

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

شركة الإحداثيات العقارية م.ع
قسمة التوكيل

إسم المساهم :

إلى السادة شركة الإحداثيات العقارية م.ع

أنا بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد:.....
وخصته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٠٣/٣٠ وفي مقر الشركة أو إلى أي إجتماع آخر قد يوزج إليه الإجتماع المذكور.

الموكل

شاهد