

G. A - AMDI - 28 - 2 - 2008

الرقم: ٤٨/٢/م.د.م/٠٨ ديونز

التاريخ: ٢٠٠٨/٢/٢٦

السادة بورصة عمان المحترمين،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

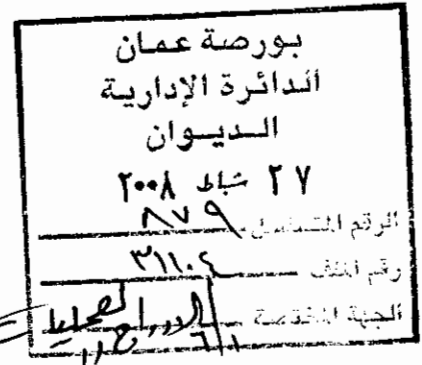
تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه التقارير السنوية للاعوام ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ لشركة عمان للتنمية والاستثمار، بالإضافة الى دعوات اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير المالي /
جهاز ابو حسين

٢٠٠٨



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ٩٧ وتعديلاته قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد يوم الاحد الموافق ٩ آذار ٢٠٠٨ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر نادي ديونز طريق المطار لمناقشة الامور التالية:

١. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للعام ٢٠٠٣ على ضوء ما ورد بتقرير اللجنة التي شكلها مراقب الشركات من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف القائم بين مجلس ادارة الشركة ومدقق الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ وعلى ضوء اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٥ وذلك لعرض تقرير اللجنة وتعديل الميزانية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ تبعاً لذلك وفقاً لما نصت عليه المادة ١٩٦/ب من قانون الشركات.

٢. اية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة.

واقبلوا الاحترام،

شركة عمان للتنمية والاستثمار

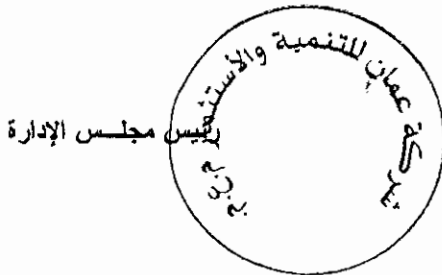
قسيمة توكيل

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة عمان للتنمية والاستثمار م.ع.م
قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد
في ٢٠٠٨/٣/٩ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ٩٧ وتعديلاته قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد يوم الاحد الموافق ٩ آذار ٢٠٠٨ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك لمصادقة البيانات المالية للعام ٢٠٠٤ في مقر نادي ديونز طريق المطار ومناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية.
٣. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها واوضاعها المالية خلال العام ٢٠٠٤.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للعام ٢٠٠٤.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٥.
٦. اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن العام ٢٠٠٤.
٧. اية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة.

واقبلوا الاحترام،،

عمان للتنمية والاستثمار

قسيمة توكيل

أنا من الجنسية..... بصفتي مساهماً في عمان للتنمية والاستثمار م.ع.م قد
عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
٢٠٠٨/٣/٩ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ٩٧ وتعديلاته قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد يوم الاحد الموافق ٩ آذار ٢٠٠٨ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك لمصادقة البيانات المالية للعام ٢٠٠٥ في مقر نادي ديونز طريق المطار ومناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٥ والخطة المستقبلية.
٣. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها واوضاعها المالية خلال العام ٢٠٠٥.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للعام ٢٠٠٥.
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٦.
٦. اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن العام ٢٠٠٥.
٧. اية امور اخرى تقترحها الهيئة العامة.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة.

واقبلوا الاحترام،،

عمان للتنمية والاستثمار

قسيمة توكيل

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في عمان للتنمية والاستثمار م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٨/٣/٩ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني. تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم ٢٢ لسنة ٩٧ وتعديلاته قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد يوم الاحد الموافق ٩ آذار ٢٠٠٨ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك لمصادقة البيانات المالية للعام ٢٠٠٦ في مقر نادي ديونز طريق المطار ومناقشة الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية.
 ٣. مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واحوالها واطرواحها المالية خلال العام ٢٠٠٦.
 ٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للعام ٢٠٠٦.
 ٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧.
 ٦. اخلاء مسؤولية مجلس الادارة عن العام ٢٠٠٦.
 ٧. المصادقة على تعيين السادة بنك الاتحاد والسادة البنك الاردني للاستثمار والتمويل بدلاً من الاعضاء المستقيلين السادة بنك الاردن والسادة الشركة العامة العربية للاستثمار معفاة في مجلس الادارة.
 ٨. اية امور اخرى تفرحها الهيئة العامة.
- في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة.

واقبلوا الاحترام،،

عمان للتنمية والاستثمار

قسيمة توكيل

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في عمان للتنمية والاستثمار م.ع.م قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٨/٣/٩ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني. تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

