



REDV

شركة تطوير العقارات
Real Estate Development Co.

البورصة

التاريخ : 2006/3/14
الرقم : 2006/105/مال

G-A-REDV- 16-3-2006

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،

نحيطكم علما بأنه قد تقرر أن يتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
لشركتنا والذي تم إبلاغكم بهما مسبقا في مجمع تطوير العقارات التجاري الكائن في شارع
وصفي النل - الطابق الثالث - مكتب 301 وذلك بتاريخ 2006/3/30.

للمحامي

كما ونرفق لكم بكتابنا هذا نسخة عن دعوتي الاجتماعيين المذكورين التي تم توجيهها
للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

بمهورية عمان
الدارة الإدارية
الديوان
١٥ آذار ٢٠٠٦
الرقم المتسلسل ١٠٧٨
رقم الملف ١٠٨٧
الجهة المختصة

د. أسامة رستم ماضي

- مرفق : نسخة عن دعوتي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي.
- نسخة : الملف.
- نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية.
- نسخة : بورصة عمان.

(١)



REDV

شركة تطوير العقارات
Real Estate Development Co.

عمان في 2006/3/9

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم

السيد /

تحية طيبة وبعد.

عملاً بأحكام قانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2006/3/30 في مجمع تطوير العقارات التجاري الكائن في شارع وصفي التل - الطابق الثالث - مكتب 301 وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق وإقراره .
- 2- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية بتاريخ 2005/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المنتهية في 2005/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وتحديد أتعابه .
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2005/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 7- المصادقة على تعيين السادة / شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) ممثلة بعضوين في مجلس الإدارة بدلا عن العضوين المستقلين السادة / بنك القاهرة عمان و شكري صبري علان.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة شريطة موافقة ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

إن مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور، وفي حال تعذر ذلك فيرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق وإيداعه في مكاتب الشركة الكائنة في شارع وصفي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري - الطابق الرابع هاتف 5510352 / 5510354 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

د. أسامة رستم ماضي



REDV

شركة تطوير العقارات
Real Estate Development Co.

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م. قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2006/3/30 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

اسم وتوقيع الموكل

شاهد

شاهد

عمان في 2006/3/9

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم

السيد /

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2005/3/30 في مجمع تطوير العقارات التجاري الكائن في شارع وصفي التل - الطابق الثالث - مكتب 301 وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- ضم الأرباح المدورة والبالغة (5,000,000) خمسة ملايين دينار إلى رأس المال وذلك عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة (10 %) من رأس المال.
- 2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل:
"يتألف رأس مال الشركة من (55,000,000) دينار مقسمة إلى (55,000,000) سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد، مسددة بالكامل"

إن مجلس الإدارة يرجو أن تتكرموا بالحضور، وفي حال تعذر ذلك فيرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق وإيداعه في مكاتب الشركة الكائنة في شارع وصفي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري - الطابق الرابع هاتف 5510352 / 5510354 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

د. أسامة رستم ماضي
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة تطوير العقارات م.ع.م قد عينت المساهم وكلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2006/3/30 أو أي اجتماع قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في / / 200 م.

اسم وتوقيع الموكل

شاهد

شاهد