



شركة الديرة للاستثمار والعقار
DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

G.A - DERA - 22/11/2010

الرقم: ١١٨٤/٢٣/٢
التاريخ: ٢٠١٠/١١/٢١

لعمري
١١

السادة بورصة عمان المحترمين .
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية .

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/١٢/٩ في قاعة غرفة تجارة عمان، نرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس مجلس الادارة

د. حاتم الحلواني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٠
الرقم المتسلسل: ٤١٥
رقم الملف: ٤١٥
الجهة المختصة: الادارة العامة

١٦١ الادارة العامة

(١)

ي.خ/م ع



تلفون : 5544824 فاكس : 5544825 ص.ب. : 940237 رمز بريدي : 11194
شارع المدينة المنورة - مقابل مستشفى العيون التخصصي - مجمع نور التجاري

دعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور أجتتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 2010/12/09 في قاعة غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة شركة الديرة للإستثمار والتطوير العقاري إلى (11) عضو بدلاً من (13) عضو
- 2 - تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي فيما يتعلق في البند (1) أعلاه.
- 3 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء وبيع الشركة للأسهم الصادرة عنها (أسهم خزينة) (حسب ما تسمح به القوانين والأنظمة و التعليمات).
- 4 - تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تكفل تنفيذ القرارات أعلاه .

في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مكاتب الشركة الكائنة في شارع المدينة المنورة مقابل مستشفى العيون التخصصي مجمع نور التجاري وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور حاتم الحلواني

قسمة توكيل إجتتماع الهيئة العامة غير العادي

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الديرة للإستثمار و التطوير العقاري.

قد وكلت المساهم السيد : وفوضته أن يصوت

بالنيابة عني في إجتتماع الهيئة العامة غير العادي ،الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الموافق 2010/12/9 في قاعة غرفة تجارة عمان أو أي إجتتماع يؤجل اليه هذا الإجتتماع

توقيع الموكل

توقيع الشاهد