

شركة الحيرة للاستثمار والتطوير العقاري

DEERA INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.

صديق

الرقم : 416 /24/2

التاريخ : 2012/4/14

السادة بورصة عمان المحترمين .

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية .

G.A-DEERA - 15/4/2012

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق (2012/4/30) في قاعة غرفة تجارة عمان ، نرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمال الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٥ نيسان ٢٠١٢ الرقم المتسلسل : ١٨٧٤ رقم الملف : ٤١٥٥٥ الجهة المختصة : إدارة الأوراق المالية
--

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

د. حاتم الحارثي

ست

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

**دييرا**  
DEERA

## دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المركز :

العنوان :

هاتف :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

حضرة المساهم الكريم :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2012/04/30 في قاعة غرفة تجارة عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقرارها .
- 2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011 و الخطة المستقبلية للشركة وإقرارها .
- 3 - تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011 وإقراره .
- 4 - المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 كانون أول 2011 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
- 5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6 - أي أمور أخرى تفرح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

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

رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الدكتور حاتم الحلواني

## قسيمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الديرة للإستثمار و التطوير العقاري.

قد وكلت المساهم السيد :

بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ،الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2012/04/30 في قاعة غرفة تجارة عمان أوأي إجتماع يؤجل ليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد