



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

الرقم : ٢٢/ ٥/ ٢٠١٢

التاريخ : ١٥ نيسان ٢٠١٢

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية طيبة ،،

الموضوع : دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في مقر الشركة في أبراج إعمار الكائنة في شارع زهران- بين الدوار الخامس و السادس وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٣٠ .

١. دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمال الإجتماع .
 ٢. التقرير السنوي للشركة متضمناً البيانات المالية للفترة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
- يرجى العلم والتكرم بالإيعاز لمن يلزم بحضور الإجتماع في الموعد المذكور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

منجد مكي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية وإثالية
الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٢

الرقم المتسلسل ١٨٨٢

رقم الملف ٢١٢٧

الجهة المختصة: إدارة الأعمال



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة السابع الموافق ٢٠١٢/٤/٣٠

١. تلاوة وقائع الاجتماع السادس للهيئة العامة وإقرارها .
٢. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وإقراره .
٤. الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
٥. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٦. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارجها على جدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة

منجد مفسر سختيان