

[illegible]

المبنى السابق

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحيه طيبه وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نرفق لكم جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة السنوي السابع.

جدول الأعمال:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2012/04/05.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2012 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.

وقبول استقالة كل من التالية أسماءهم:-

(أ) عطوفة السيد علي المداحه - مندوب شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات اعتباراً من 2012/10/1.

(ب) سعادة السيد علي البلاونة - مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتباراً من 2012/6/1.

والمصادقة على تعيين التالية أسماءهم:-

(أ) سعادة السيد قيس أبو جابر - مستقل .
(ب) سعادة السيد علي الحديد - مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعتباراً من 2012/6/1.
(ج) معالي السيد سامي قموه - مندوب عن شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات.

5. تم تنازل الشركاء (شركة صروح العقارية وشركة الانماء العقارية) في الشركة الحليفة لئلا سالـم العقارية والتي كانت تملك 70% من أسهم الشركة حيث أصبحت شركتكم مملوكة بالكامل لشركة لئلا سالـم العقارية 100%.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 ويحق للهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال على أن يقترون إدراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

غاري قموه
المدير العام