

الرقم : ٥٠٦/٢٢/٢
التاريخ : ٢٠١٣/٤/١٠

للمعتمد
للمعتمد
للمعتمد

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق (٢٠١٣/٤/٢٨) في قاعة غرفة تجارة عمان، نرفق لكم نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وحلول اعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الادارة

ريم بدران

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ١٦٢٥

رقم الملف: ٤١٤٥٥

الجهة المختصة: مدير الادارة العامة

دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي

العنوان :	رقم المركز :
صندوق بريد :	هاتف :

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 الأحد الموافق 2013/04/28 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 2012 و الخطة المستقبلية للشركة وإقرارها .
 - 3 - تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012 وإقراره .
 - 4 - المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 كانون أول 2012 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
 - 5 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال عن عام 2012.
 - 6 - المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل معالي د. حاتم الحلواني.
 - 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 8 - أي أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة لإدراجها على جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع.
- في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع 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 الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

ريم بلدان

قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادية

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الديرة للاستثمار و التطوير العقاري.

قد وكلت المساهم السيد :

بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2013/04/28 في قاعة غرفة تجارة عمان أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد