



شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

الرقم: ١٥/٢٨/٢٠١٧

التاريخ: ١١ نيسان ٢٠١٧

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 الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٤/٢٠١٧ .

١. دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمال الإجتماع .
٢. التقرير السنوي للشركة متضمناً البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ .

يرجى العلم والتكرم بالإيعاز لمن يلزم بحضور الإجتماع في الموعد المذكور.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التدريسيان
١١ نيسان ٢٠١٧
الرقم التسلسلي 2049
رقم الملف 31237
الجهة المختصة 2112/6/11

رئيس مجلس الإدارة

منجد منير سختيان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،





شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الثاني عشر الموافق ٢٥/٤/٢٠١٧

١. تلاوة وقائع الاجتماع الحادي عشر للهيئة العامة وإقرارها .
٢. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها وإقرارها .
٣. تلاوة تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١. وإقراره .
٤. الإطلاع على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
٥. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
٦. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها على جدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة

منجد منير سختيان

