



Ad - Dulayl

Industrial Park & Real Estate Company

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المسجلة تجارة المسجلة

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2019/3/20

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 20/3/2019

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of (Ad-Dulayl Industrial Park & Real Estate Co) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 11:00am, Thursday 18/4 /2019 , at (Amman Chamber of Industry- 2nd circle) to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة (شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2019/4/18 في (غرفة صناعة عمان - الدوار الثاني) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 29/ 4/ 2018	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/29 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2018, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 12/31 / 2018 والخطة المستقبلية للشركة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٩

1326

الرقم التسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended <u>December 2018</u>	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. The financial statements for the year ended <u>31 December 2018</u>	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	X	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December 2018</u>	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors	X	7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا

<u>9.</u> Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that	9. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
<u>10.</u> Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)	10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
<u>11.</u> Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يفترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Ad-Dulayl Industrial Park&Real Estate Co General Manager's Signature	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري توقيع المدير العام شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري المساهمة العامة المحدودة

شركة «CompanyName»

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الاسهم: «TotalShares»

حاضرة المساهم «HolderName» الكريم
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1»

تحية واحتراما وبعد:

استنادا لاحكام المادة رقم (١٤٤) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته
يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون والذي سيعقد في القاعة الكبرى
لمبنى غرفة صناعة عمان الكائنة في جبل عمان - الدوار الثاني في تمام الحادي عشر صباحا من يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨ وذلك للنظر
في الأمور المدرجة على جدول الاعمال التالية :-

١. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية ٢٠١٧.
٢. تقرير مجلس الإدارة المتعلق باعمال الشركة عن السنة المنتهية ٢٠١٨ وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام ٢٠١٩.
٣. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٨.
٤. الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية ٢٠١٨ والمصادقة عليها وبراءة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد إتمامهم.
٦. انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الاربعة القادمة.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة ٢% من القيمة الاسمية للسهم.
٨. ابراء ثمة اعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٩. أية أمور اخرى.

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة
المدى: أحمد الرقيبات

واقبلوا الاحترام،،



في حال عدم رغبتكم بالحضور، يرجى تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة ادناه و ذلك بتوكيل احد المساهمين وايداعها في مركز الشركة
قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع .

شركة «CompanyName2»
قسيمة توكيل



عدد الاسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني وفوضته بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون والذي سيعقد في القاعة الكبرى
غرفة صناعة عمان الكائنة في - جبل عمان الدوار الثاني في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من
يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٨ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل
اليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد