

التاريخ: 2008/04/12

الرقم: ٩١ / 11 / 1

G.A- J R C D - ١٣/٢/٢٠٠٨

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بورصة عمان<br>الدائرة الإدارية<br>الديوان<br>١٣ نيسان ٢٠٠٨<br>الرقم المتسلسل ١٧٧٧<br>رقم الملف ٣١٤٤٩<br>الجهة المختصة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ...

اولا : يرجى التكرم بالايجاز لمن يلزم من طرفكم بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العقارية الاردنية للتنمية الذي سيعقد في الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 .

ثانيا : مرفق التقرير السنوي الثالث لمجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2007/12/31

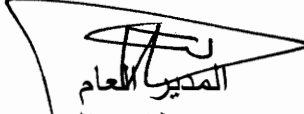
ثالثا : فيما يلي بيان بالمرور المدرجة بجدول الاعمال الخاصة بالهيئة العامة العادي للشركة وهي :

1. قراءة محضر وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنتهية في 2007/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية واوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
4. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليها .
5. اقرار توصية مجلس الادارة بتوزيع الارباح على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع .
6. ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .

(١١)

7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2008 .
8. ايه امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



المدير العام  
م. بشير طاهر الجبير

الشركة العقارية الأردنية للتنمية  
المساهمة العامة المحدودة