

هاتف: ٥٦٩١٤٦١ ٦ ٩٦٢ فاكس: ٥٦٩١٤٦٠ ٦ ٩٦٢ ص.ب ١٤٣٥٥ عمان ١١٨١٤ الأردن البريد الإلكتروني: emmar@bateco.jo

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم	رقم المركز :
صندوق بريد :	هاتف :
الرمز البريدي :	

التاريخ : 2006/03/11

رقم المساهم : عدد الأسهم :

حضرة المساهم الكريم:

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الأول الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2006/03/29 في قاعة عمان - مدينة الحسين للشباب ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي و مناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

- 1 - تلاوة وقائع محضر الإجتماع السابق للهيئة العامة العادي وإقرارها .
- 2 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية بتاريخ 31 كانون 2005 والخطة المستقبلية للشركة وإقرارها .
- 3 - سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للفترة المنتهية في 31 كانون أول 2005 .
- 4 - الإطلاع على البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 31 كانون أول 2005 وإقرارها وإبراء ذمة مجلس الإدارة بحدود أحكام القانون .
- 5 - إنتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2006 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع ،توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني شارع الأمير شاكر بن زيد عمارة مجموعة الحسيني الطابق الثالث وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
سامر الطويل

قسمة توكيل

إلى شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري م.ع.م.

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري.

وفوضته

من

قد وكلت المساهم السيد :

أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الأول ، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2006/03/29 في قاعة عمان - مدينة الحسين للشباب أو أي إجتماع يؤجل اليه هذا الإجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد



Ref.No

Date

الموافق

الرقم م.ش./عام/٢٨٩

التاريخ ٢٠٠٦/٣/٥

السيد رئيس مجلس إدارة شركة
المساهمة العامة المحدودة
ص.ب. () عمان () الأردن

تحية وتقدير،

يسرني أن أهنئكم ببداية العام الجديد وانتهاء السنة المالية لشركتكم آملاً أن تكون نتائج أعمالها جيدة وانطلاقاً من سعي الدائرة الحثيث إلى تفعيل مبدأ الرقابة حفاظاً على كيان الشركة وحقوق المساهمين والغير نرجو الالتزام بأحكام قانون الشركات رقم ٩٧/٢٢ وتعديلاته الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لهذا العام ومراعاة الالتزام بما يلي:

أولاً: على مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي السنوي خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، على أن يتم التنسيق مع مراقب عام الشركات على تحديد موعد الاجتماع قبل توجيه الدعوات سنداً لأحكام المادة (١٦٩) من القانون.

ثانياً: توجيه الدعوة لكل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة بحيث ترسل الدعوة بالبريد العادي قبل (أربعة عشر يوماً) على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع، ويجوز تسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالاستلام، شريطة أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساباتها الختامية وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية سنداً لأحكام المادة (١٤٤) من القانون.



Ref.No

الموافق

الرقم

Date

التاريخ

ثالثاً: توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لكل من (مراقب عام الشركات ومدقق حسابات الشركة) قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.

٣/١٤

رابعاً: الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في (صحيفتين يوميتين) محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من الموعد المحدد لعقد الاجتماع، والإعلان لمرة واحدة في وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع سناً لأحكام المادة (١٤٥) من القانون.

٣/١٥

خامساً: سناً لأحكام المادة (١٤٠) من القانون فإنه يتوجب على مجلس الإدارة تزويد مراقب عام الشركات بالبيانات التالية قبل الموعد المحدد لعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي للشرك بمدة لا تقل عن (واحد وعشرون يوماً على الأقل وهي:

١. الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال
٢. تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للسنة القادمة
٣. الميزانية السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات الإيضاحية وكتب ملاحظات مدققي الحسابات الموجه لمجلس الإدارة.

الاربعاء ١٤
الخميس

سادساً: سناً لأحكام المادة (١٤٣) من القانون فإنه يتوجب على مجلس الإدارة تزويد مراقب عام الشركات بكشف مفصل يتضمن البيانات التالية:



Ref.No

Date

الموافق

الرقم

التاريخ

١) جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء الرئيسيين من الشركة خلال السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب وعلاوات ومكافآت وغيرها مفصلة وبيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتاريخ انتخابهم.

٢) المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء الرئيسيين كالمسكن المجاني والسيارات وغيرها. Done

٣) المبالغ التي دفعت لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء الرئيسيين خلال السنة المالية كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها وبيان الغاية من السفر.

٤) التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت إليها.

سابعاً: سنداً لأحكام المادة (١٣٨) من القانون فإن على الشركة إعلام المراقب خطياً بما يملكه كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدراء الرئيسيين فيها وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة وأسماء الشركات الأخرى إذا كانت الشركة مساهمة في شركات أخرى والتغييرات التي طرأت على هذه البيانات خلال السنة المالية. Done

ثامناً: إعداد - الأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية للشركة والنظام الخاص لبدلات الانتقال والسفر وإيداع نسخ عنها لدى مراقب عام الشركات تطبيقاً لأحكام المادتين (١٥١)، (١٦٢ د) من القانون.



Ref.No

Date

الموافق

الرقم

التاريخ

تاسعاً: الالتزام بتعليمات الإفصاح الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الساري المفعول.

آملأ منكم حسن التعاون والتقيد بأحكام قانون الشركات رقم (٩٧/٢٢) وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

واقبلوا فائق الاحترام

مراقب عام الشركات

د. محمود عباينة

ملاحظ
لقد تمّ بحث موعد اجتماع الهيئة العامة
العامّة المقرر عقده بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٩.

سيرة قاسم

٢٠١٩/٧/٢٩

ن. - م. م. م.

٥٦٠٧٠٥٨