



شركة الإحداثيات العقارية م.ع.م
IHDATHIAT REAL ESTATE Co. Ltd

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٣/١٢

الرقم: ٢٠٠٩/١٢٣٩

G.A - IHCO - 12/3/2009

المادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع و غير العادي لشركة الإحداثيات العقارية م.ع.

تحية طيبة وبعد ،

يتشرف رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٣/٣٠ في مقر الشركة الكائن في شارع الملكة نور مجمع زينة التجاري الطابق الثالث وذلك لبحث جدول الأعمال المرفق للهيئة العامة العادية والغير عادية راجين حضوركم او من ينوب لحضور الاجتماع واي اجتماع آخر يؤجل اليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

رئيس مجلس الادارة

امجد خريجة البكري

شركة الإحداثيات العقارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الأردن

هاتف ٥٦٨٥٩١٦ - فاكس ٥٦٨٥٩١٧

المعروض
رقم التداول
٣١٤
(١١)

رقم الترخيص	٢٠٠٩
رقم التسجيل	٤٦٩٧
رقم المالك	
الهيئة المختصة	١٤

رقم المساهم :

إسم المساهم :

ص.ب : رمز بريدي

هاتف :

شركة الإحداثيات العقارية م.ع
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية وإحترام،

سنداً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وتعديلاته يشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر و النصف من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٣٠ في مقر الشركة الكائن في شارع الملكة نور مجمع زينة التجاري الطابق الثالث وذلك لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات بشأنها:

١. زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء الى سبعة أعضاء.
 ٢. تعديل عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي بما ينفق و قرارات الهيئة العامة غير العادية.
 ٣. إنتخاب عضوين جديدين لمجلس إدارة الشركة.
- وفي حالة تعذر حضوركم لأي سبب، لرجو توقيع التوكيل المرفق لأحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع مدار البحث.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة
أمجد غريب البكري

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

شركة الإحداثيات العقارية م.ع
قسمة التوكيل

إسم المساهم :

الى السادة شركة الإحداثيات العقارية م.ع

أنا بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد: وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بإسمي في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي المقرر عقده في الساعة الثانية عشر و النصف من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٣٠ وفي مقر الشركة أو الى أي اجتماع آخر قد يوزجل اليه الاجتماع المذكور.

الموكلشاهد

رقم المساهم :

إسم المساهم :

ص.ب : رمز بريدي

هاتف :

شركة الإحداثيات العقارية م.ع
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

تحية وإحترام،

سلياً لأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ وتعميلاته يتشرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٣٠ في مقر الشركة الكائن في شارع الملكة نور مجمع زينة التجاري الطابق الثالث وذلك لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات بشأنها:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٦ و المصادقة عليه .
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٨ و الخطة المستقبلية و ابراء ذمتهم عن ذلك .
 ٣. مناقشة ميزانية الشركة و نتيجة اعمالها لعام ٢٠٠٨ و اقرارها .
 ٤. انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية للشركة لعام ٢٠٠٩ و تحديد اتعابهم .
 ٥. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال وفقا لاحكام القانون .
- وفي حالة تعذر حضوركم لأي سبب، نرجو توقيع التوكيل المرفق لأحد المساهمين ليتوب عنكم في حضور الاجتماع مدار البحث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة

أمجد غريب البكري

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

شركة الإحداثيات العقارية م.ع
قسمة التوكيل

إسم المساهم :

إلى السادة شركة الإحداثيات العقارية م.ع

أنا بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد: وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة الغير العادي المقرر عقده في الساعة الثانية عشر و النصف من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٣٠ وفي مقر الشركة أو إلى أي اجتماع آخر قد يوجله اليه الاجتماع المذكور.

الموكلشاهد