



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real Estate Investments Public Shareholding Company

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف رئيس واعضاء مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لعام 2025 الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (زووم) وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 27 اذار 2025 وذلك للمناقشة والتباحث واتخاذ القرار في الامور التالية :

أولاً : جدول الأعمال

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2024 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2024 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2025 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. عرض تعيين السيد تامر عاطف سليمان العقارية كعضو في مجلس الادارة على الهيئة العامة.

يرجى من حضرات السادة المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المحدد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني (Zoom) من خلال الرابط الالكتروني

<https://us06web.zoom.us/j/88325066762> والمنشور على الموقع الالكتروني

للشركة (<https://thdi-inv.com>) والمتضمن اجراءات الدخول للاجتماع وتسجيل الحضور او إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني للشركة (Info@thdi-inv.com) قبل التاريخ المحدد المذكور اعلاه .

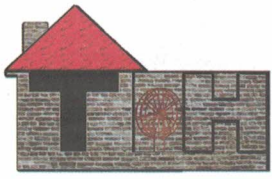
وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً /ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبدالله هيثم ابو خديجة

شركة التحديث للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة المحدودة



شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
AL Tahdeth Real Estate Investments Public Shareholding Company

قسمة التوكيل

رقم المساهم:-

عدد الاسهم:-

انا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة التحديث
للاستثمارات العقارية قد عينت السيد / السيدة وكيل
عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
الذي سيعقد في عمان (زووم) في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الخميس
بتاريخ 2025/03/27.

التاريخ شاهد التوقيع