Received Time 13. May. 12:39

TAAMEER JORDAN HOLDINGS | تعمير الأردنية القابضة

G.A - TAMR - 1315/2009

التاريخ : 2009/05/13
الرقم : ت أ/ م س/09/0813

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة الأردنية للتعمير القابضة قرر دعوة الهيئة العامة للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2009/05/27 في فندق حياة عمان وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد في 2008/04/27.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2008 والخطة المستقبلية لسنة 2009 والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لسنة 2008 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية 2008 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 وفقا لأحكام القانون.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

(11)

كما يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

علاء بركات
نائب الرئيس التنفيذي
مالية / إدارية

الاستاذ
المحترم
ليوم
٥/١٣

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٣ أيار ٢٠٠٩
الرقم المتسلسل ٩٤١١
رقم الملف
الجهة المختصة

- نسخة رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي.

info@taameer.jo ... P.O.Box 140026 Amman 11814, Jordan
Tel: (962 6) 5865558 Fax: (962 6) 5851627
WWW.TAAMEER.JO

DM : TAAMEER FAX NO : 00962 6 5851627 May. 13 2009 11:46AM P1