



# شركة التحديث للاستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة

AL Tahdeth Real State Investments Company Limited Public Contributing

الرقم: 2020 / 35  
التاريخ: 2020 / 07 / 15

السادة / بورصة عمان المحترمين .

## الموضوع : دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

تحية طيبة وبعد ...  
عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم ( 13 ) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم ( 5 ) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني , يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من صباح يوم الخميس الموافق 2020/07/23 لمساهمي شركة التحديث للإستثمارات العقارية وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات والموقع الإلكتروني للشركة المذكور ادناه والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور / أو التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع , والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية ( ZOOM ) , للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات التالية :

### جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي :

- اولا : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- ثانيا : التصويت على تقرير مجلس الادارة لأعمال الشركة لعام 2019 والخطه المستقبليه لعام 2020.
- ثالثا : التصويت على تقرير مجلس الادارة لعام 2019 والخطه المستقبليه لعام 2020 والمصادقة عليهما .
- رابعا : التصويت على تقرير منقح حسابات الشركة عن البيانات الماليه للسنة المنتهيه في 2019/12/31 .
- خامسا : التصويت على البيانات الماليه المدققة للسنة المنتهيه في 2019/12/31 والمصادقه عليها .
- سادسا : ابراء ذمه اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم لعام 2019 .
- سابعا : انتخاب منقح حسابات للشركة لعام 2020 .

يرجى حضري حركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (<http://www.thdi-inv.com/>) أو توكيل مساهم آخر عنكم , وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ([info@thdi-inv.com](mailto:info@thdi-inv.com)) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والإستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين , علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والإستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين

رئيس مجلس الإدارة  
سامي عوض الله شريم

والله الموفق،،

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان  
١٦ نر ٢٠٢٠  
الرقم المتسلسل: ٤٥١٩  
رقم الملف: ١١٤٦٥  
الجهة المختصة: المدير العام