

www.hira.com

رقم الهاتف: 0096265345010
فاكس: 0096265345010

البريد الإلكتروني: hira@hira.com
www.hira.com



عمان في: 2011/04/10
الرقم: هـ أ م 2011/04/011

G.A - SHRA - 111412011

السادة هيئة الأوراق المالية المدعومة.
دائرة الإفصاح.
عمان - الأردن.

الموضوع: تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

تحية واحترام،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقا لكتابنا رقم (هـ أ م 2011/03/005 ش) تاريخ 2011/3/17، وكتابنا رقم (هـ أ م 2011/03/008 ش) تاريخ 2011/03/27، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي ليكون في يوم الخميس الموافق 2011/04/21 في تمام الساعة الثالثة والرابعة عصرا على التوالي، وذلك بسبب ازدحام جدول أعمال السادة دائرة مراقبة الشركات، كما وتم إضافة بند جديد على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المرفق لكم طيه صورة عنه، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الشراخ للتطوير العقاري والاستشارات
م. احمد الحديدي
المدير العام بالوكالة

هيئة الأوراق المالية السادة الادارية السديسون
١١ نيسان ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٥٥٥٥٥٥٥٥
رقم الملف: ٥٥٥٥٥٥٥٥
الجهة المختصة: ٥٥٥٥٥٥٥٥

٧

أحمد الحديدي

أحمد الحديدي

للتطوير العقاري
والاستشارات مع

جمعية المساهمين في شركة الشراعية العامة للتطوير العقاري
 (تاريخ: 2011/04/21)

عدد الأسهم:
 رقم المساهم:

الاسم:

السياسة:

صندوق البريد:

الرمز البريدي:

تحية واحترام وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الرابع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 2011/04/21، في مقر الشركة الكائن في منطقة الدوار السابع بجانب وزارة العمل بناية بنك المؤسسة العربية المصرفية الطابق الثالث، وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2010 والخطة المستقبلية لسنة 2011 والمصادقة عليها.
- 2- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة 2010 والمصادقة عليها.
- 4- تثبيت تعيين السيدين طارق حمدي الطباع ومنصور حمدان منصور كعضوين في مجلس الإدارة بدلا من العضوين المنسحبين السادة شركة التناظر التجارية والسيد مروان محمد ملحم.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2010 بحدوده أحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتقويض مجلس الإدارة بتعيين إيتابيم.
- 7- إي أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله ولي التوفيق،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
 سري أكرم زعينة

عمان في: 2011/ 04 / 06

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة الشراعية للتطوير العقاري والا شتمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 2011/04/21 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

والله ولي التوفيق،،

شاهد

توقيع الموكل

ح.ب. 2721 عمان 11-04-2011

دعوة لعضو الجمعية العامة للشراع
بتاريخ 2011/04/21عدد الأسهم:
رقم السجل:

الاسم:

صندوق البريد:

الرمز البريدي:

تحية واحترام وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العام للجمعية العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 2011/04/21، في مقر الشركة الكائن في منطقة الدوار السابع بجانب وزارة العمل بناية بنك المؤسسة العربية المصرفية الطابق الثالث، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- رفع رأسمال الشركة بمبلغ 3,300,000 دينار (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار اردني لاغير) ليصبح 9,500,000 دينار (فقط تسعة ملايين وثلاثمائة دينار اردني لاغير) عن طريق توزيع مبلغ 3,300,000 دينار (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار اردني لاغير) كأسهم مجانية على مساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات وبنسبة (55%) من رأس مال الشركة وهو خاضع لموافقة الهيئة العامة للمساهمين وهيئة الأوراق المالية والجهات المعنية.
- 2- تعديل العقد والنظام في البنود المشتملة على رأسمال الشركة ليصبح (9,500,000) دينار بدلاً من (6,000,000) دينار.
- 3- إي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
سري أكرم زهير

عمان في: 2011/ 04/ 06

توقيع

عدد الاسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 2011/04/21 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يُعقد، إليه ذلك الاجتماع.

والله ولي التوفيق،،،

شاهد

توقيع المراقب