

201

شروع

info@shimansky.com

- 977 1-08-0003 194...

عبدالله - الأردن

www.sina.com

عمان في : 10/04/2011
الرقم : هـ ١١/٠٤/٢٠١١

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

G. A - SHRA- 17462-1

الموضوع: تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

تحية واحتراماً،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لكتابنا رقم (هـ أ م 005/03/2011ش) تاريخ 17/3/2011 ، وكتابنا رقم (هـ أ م 008/03/2011ش) تاريخ 27/3/2011، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي ليكون في يوم الخميس الموافق 21/4/2011 في تمام الساعة الثالثة والرابعة عصراً على التوالي، وذلك بسبب ازدحام جدول إعمال السادة دائرة مراقبة الشركات، كما وتم إضافة بند جديد على جدول إعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المرفق لكم طيه صورة عنه ، شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
م. احمد الحديدي
المدير العام بالوكالة

لهم إني أنت عبدي
أنا على سيرك مهدي

شركة الشراع للتطوير العقاري

للتقطير السقاري
والاستئتمارات معاً

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
مساهمة عامة محدودة

من.ب 2721 عمان 11821 الأردن - هاتف 5545555 فاكس 5545010

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
بتاريخ 2011/04/21

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم.

السيد: _____
صندوق البريد:
رمز البريدي:

تحية واحترام وبعد،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتك لحضور الاجتماع العادي الرابع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس الموافق 21/04/2011 ، في مقر الشركة الكائن في منطقة الدوار السابع بجانب وزارة العمل بناءً بنك المؤسسة العربية المصرفية الطابق الثالث، وذلك لبحث 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 تعين السيدين طارق حمدي الطباع ومنصور حمدان منصور كأعضاء في مجلس الإدارة بدلاً من العضويين المنسحبين السادة شركة التأمين التجارية والسيد مروان محمد ملحس.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤلية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2010 بحدود أحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للفترة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

وفي حال عدمتمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررین يمكنکم تفويض من ترونـه من المساهمـين للحضور والتصویـت نيابة عنـکم بموجب قسـمة التفویـض المرفـقة.

والله ولـي التوفـيق».

نائب رئيس مجلس الإدارة
سري أكرم زعيتر

عمان في: 2011 / 04 / 06

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقـع أدناه بصفتي مـساهمـا في شـركـة الشـراع لـلـتطـوـير العـقارـي والـاستـثمـارات
أـفـوضـ المـسـاـهمـ لـحـضـور اـجـتمـاعـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ الـعـادـيـ الـرابـعـ لـلـشـركـةـ الـمـقرـ عـقـدـهـ فيـ
تمـامـ السـاعـةـ الثـالـثـةـ منـ عـصـرـ يـومـ الـخـمـيسـ الـموـافـقـ 2011/04/21 وأـفـوضـهـ بـالتـصـوـيـتـ نـيـابةـ عـنـيـ فـيـماـ يـراـهـ مـنـاسـباـ ، كـماـ أـفـوضـهـ بـحـضـورـ
إـيـ اـجـتمـاعـ أـخـرـ يـؤـجلـ إـلـيـهـ ذـلـكـ الـاجـتمـاعـ .

والله ولـي التوفـيق».

شاهـد

توقيع الموكـل

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
مساهمة عامة محدودة

ص.ب 2721 عمان 11821 الأردن - هاتف 5545555 فاكس 5545010

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ 2011/04/21

عدد الأسهم:

المختار.

السيد:

رقم المساهم:

صندوق البريد:

رمز البريدي:

تحية واحترام وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع الغير العادي للهيئة 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 بناءً بنك المؤسسة العربية المصرفية الطابق الثالث، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- رفع رأس المال الشركة بمبلغ 3,300,000 دينار (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار اردني لا غير) ليصبح 9,300,000 دينار (فقط تسعة ملايين وثلاثمائة دينار اردني لا غير) عن طريق توزيع مبلغ 3,300,000 دينار (فقط ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار اردني لا غير) 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 رأس المال الشركة ليصبح (9,300,000) دينار بدلاً من (6,000,000) دينار.
- 3- إى أمر آخر تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

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

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة
سري أكرم زعيتر

عمان في: 2011 / 04 / 06

تفويض

عدد الأسهم:

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

والله ولي التوفيق،

شاهد

توقيع الموكـل