

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

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

G. A- SHRA- ١٦٤٦/٢٠١١

الموضوع: تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

تحية واحتراما ،

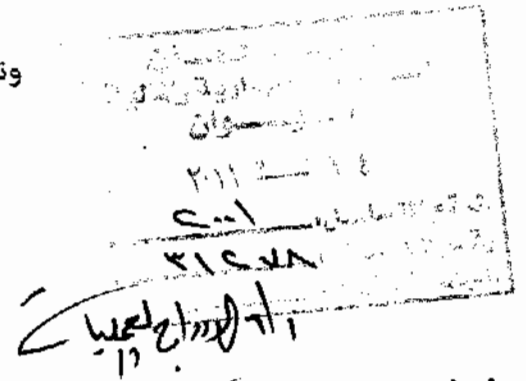
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقا لكتابنا رقم (هـ أ م 2011/03/005ش) تاريخ 2011/3/17 ، وكتابنا رقم (هـ أ م 2011/03/008ش) تاريخ 2011/03/27، يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم تعديل موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي ليكون في يوم الخميس الموافق 2011/04/21 في تمام الساعة الثالثة والرابعة عصرا على التوالي، 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 الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
م. احمد الحديدي
المدير العام بالوكالة



شركة الشراع للتطوير العقاري
والاستثمارات



نسبة : يومه عمان

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
مساهمة عامة محدودة

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

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

السيد: _____
المحترم.
عدد الأسهم: _____
رقم المساهم: _____
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 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 تعيين السيدين طارق حمدي الطباع ومنصور حمدان منصور كعضوين في مجلس الإدارة بدلا من العضوين المنسحبين السادة شركة التناظر التجارية والسيد مروان محمد ملحس.
 - 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2010 بحدود أحكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم.
 - 7- 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،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
سري أكرم زعيتر

عمان في: 2011/ 04 / 06

تفويض

عدد الأسهم: _____

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات 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 إي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

والله ولي التوفيق،،،

شاهد

توقيع الموكل

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

السيد: _____ المحترم: _____
عدد الأسهم: _____
رقم المساهم: _____
صندوق البريد: _____
الرمز البريدي: _____

تحية واحترام وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير 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 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 9,300,000 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 (9,300,000) دينار بدلا 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 زعير

عمان في: 2011/ 04/ 06

تفويض

عدد الأسهم: _____

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما 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 مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

والله ولي التوفيق،،،

شاهد

توقيع الموكل