

شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.
AL - SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

التاريخ:- ٢٠١٢/٣/٧

الرقم:- ٢٠١٢/٣٤

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،

استنادا لأحكام المادة (٤٣) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (٤) من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرفق لكم طيا تقريرنا السنوي للسنة المنتهية في ٢٠١١-١٢-٣١ متضمنا كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة حسب بنود تعليمات الإفصاح والبيانات المالية السنوية وتقرير مدقي حسابات شركتنا وجميع الإقرارات المطلوبة، كما نرفق لكم قرص مدمج عدد (١) يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF. علما بأن اجتماع الهيئة العامة العادية سوف يعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٣/٣١ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك في قاعة الاجتماعات بفندق الارينا شارع الجامعة. كما سيتم عقد اجتماع هيئة عامه غير عادي في تمام الساعة الثانية عشر من نفس اليوم وفي نفس المكان.

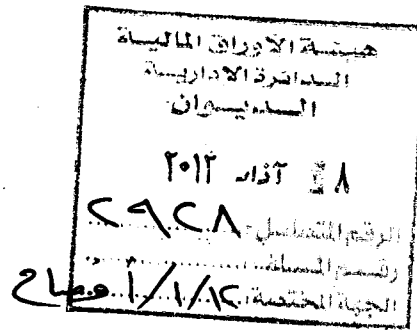
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المرفات :-

- القوائم المالية المدققة كما في ٢٠١١/١٢/٣١.
- التقرير السنوي المطبوع ٢٠١١ (متضمنا الإقرارات الموقعة حسب الأصول).
- قرص مدمج يحتوي مادة التقرير.
- نسخة الدعوة التي ستوجه للمساهمين (الاجتماع العادي).
- نسخة الدعوة التي ستوجه للمساهمين (الاجتماع غير العادي).

رئيس مجلس الإدارة

د. احمد مفلح الحوراني



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

2012/03/06

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

هيئة الادارة الحالية

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأرينا الجامعة في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 2012/3/31 للنظر في جدول الأعمال التالي ومنقشة القرارات المناسبة بشأنه :-

١ - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2011/4/16 .

٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 ، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .

٣ - سماع تقرير منققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .

٤ - مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليهما وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

٥ - المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 8 % من رأس مال الشركة أرباحا نقدية على المساهمين.

٦ - انتخاب منققين حسابات الشركة للسنة المالية 2012 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .

٧ - أية أمور أخرى تقتدرها الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور لصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس الادارة

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

قد عينت

وكيلا عني وفوضته لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأرينا الجامعة في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 2012/3/31 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

06/03/2012

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

حصة الاموال العامة المحترمة

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام المولد (172) (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ينشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق أرينا الجامعة في تمام الساعة الثانية عشر من يوم السبت الموافق 2012/3/31 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) سبعة أعضاء إلى (5) خمسة أعضاء وذلك بتعديل المادة (5) من عقد التأسيس والبند (أ) من المادة (11) من النظام الأساسي للشركة واللذان ينصان على ما يلي (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء منهم اثنان يمثلون مساهمة شركة الضمان للاستثمار للمساهمة العامة المحدودة طالما بقيت مساهمتهم لا تقل عن 25.8 % من رأسمال الشركة ، ويتم انتخاب الأعضاء الخمسة الباقين من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات ولا تشترك أسهم شركة الضمان للاستثمار في التصويت. ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه) لتصبحان كالتالي :-
(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام قانون الشركات. ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).
على أن يستكمل مجلس الإدارة الحالي عضويته والتي تنتهي في 2014/4/3.

2- استنادا لأحكام المادة (176) من قانون الشركات النافذ ، وعلى ضوء تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى (5) خمسة أعضاء ، واستنادا لأحكام المادة (136) من قانون الشركات النافذ فإن (4) أعضاء من اصل (5) أعضاء تعتبر عضويتهم منسجمة ومتطلبات المادة (136) من القانون ، وعليه فإن الهيئة العامة غير العادية مدعوه لانتخاب عضو مجلس إدارة جديد لاستكمال عدد أعضاء المجلس تبعا لذلك.

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس الإدارة

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

أنا المساهم

بصفتي مساهما في شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

قد عينت

وكيلا عني وفوضته لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق أرينا الجامعة في تمام الساعة الثانية عشر من يوم السبت الموافق 2012/3/31. والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد