



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.

التاريخ: ٢٠١٤/٣/٢

الرقم: ٢٠١٤/٤٠

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،

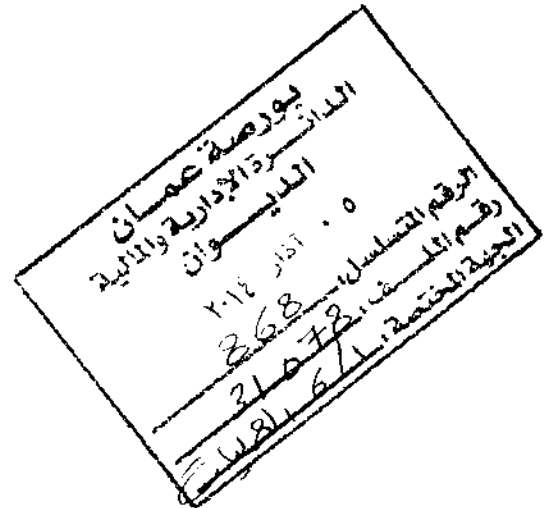
استنادا لأحكام المادة (٤٣) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (٤) من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرفق لكم طيا تقريرنا السنوي للسنة المنتهية في ٢٠١٣-١٢-٣١ متضمنا كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة حسب بنود تعليمات الإفصاح والبيانات المالية السنوية وتقرير مدققي حسابات 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 ٢٠١٤/٤/٥ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك في قاعة الاجتماعات بفندق الارينا شارع الجامعة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المرفقات :-

- القوائم المالية المدققة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- التقرير السنوي المطبوع ٢٠١٣ (متضمنا الإقرارات الموقعة حسب الأصول).
- قرص مدمج يحتوي مادة التقرير.
- نسخة الدعوة التي ستوجه للمساهمين (الاجتماع العادي).

رئيس مجلس الإدارة
د. احمد مفلح الحوراني

[Signature]



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

التاريخ : 2014/02/27

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

بورصة عمان

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأرينا الجامعة في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 2014/4/5 للنظر في جدول الأعمال التالي ومنقشة القرارات المناسبة بشأنه :-

- 1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2013/4/6 .
 - 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 ، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .
 - 3 - سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
 - 4 - مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليهما وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
 - 5 - المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 12 % من رأس مال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2013-12-31 .
 - 6 - انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية 2014 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
 - 7 - انتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس الذي تنتهي ولايته في تاريخ 2014/4/3 .
 - 8 - أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون .
- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكّل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجّل إليه بموجب قسيمة التوكّل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكّل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة .
يرجى الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس الادارة

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م

قسيمة توكّل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

قد عيّنت
وكيلاً عني وفوضته لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأرينا الجامعة في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 2014/4/5 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجّل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد