



التاريخ: 2016/3/17
الإشارة: 36 / هـ أ م / 2016

د. مصطفى
القويش
٢٠١٦/٣/١٧

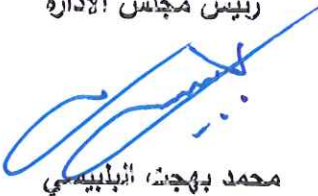
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

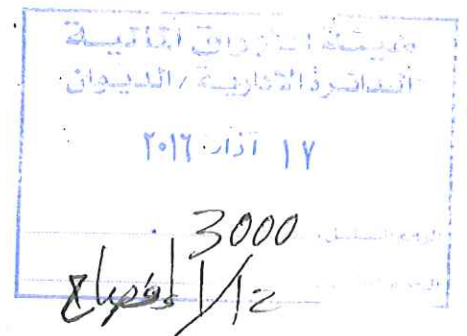
تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام الماده (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي العتسرون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، والقرص المدمج المحتوي على مادة التقرير السنوي ، وكذلك نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة التي ستعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/9 ، علماً بأن مكان الاجتماع سيكون في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة


محمد بهجت الحليبي





دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«Title» «HolderName» «TitleTag» رقم المساهم: «HolderID»
ص.ب. «POBox» «City» «Country» عدد الأسهم: «TotalShares»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، واستناداً للمادة (23) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/9 وذلك في مقر شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني منطقة الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- 4) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادق عليها.
- 5) إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2015 بحدود احكام القانون.
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد اتعابهم .
- 7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البلبيسي



شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م.ع.م
قسمة توكيل



رقم المساهم: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م.ع.م قد عينت المساهموكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/9 وفوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع آخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع .
تحريراً في / / 2016 .

التوقيع :