



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

الرقم : ٢٠١٦ / ٣٥
التاريخ : ٢٠١٦/٣/٣١

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

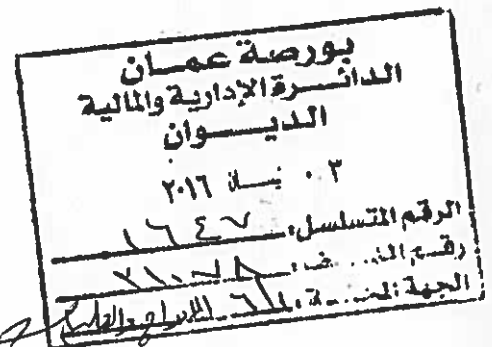
بالإشارة إلى كتابنا لكم رقم ٢٠١٦/٣٠ تاريخ ٢٠١٦/٣/٢٧ ، نود إعلامكم بأن موعد اجتماع
الهيئة العامة العادية للشركة سيكون الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق
٢٠١٦/٤/١٨ في قاعة الاجتماعات في فندق أرينا الجامعة /شارع الجامعة /عمان.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرمز : - (AIPC)

رئيس مجلس الإدارة

عمر احمد حوراني



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

2016/03/30

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

مستوى بريد :

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكيل من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأرينا الجامعة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/4/18 للنظر في جدول الأعمال التالي ومنقشة القرارات المناسبة بشأنه :-

1 - بثرة وفتح اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة التلي المؤجل المنقذة بتاريخ 2015/4/23 .

2 - منقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 ، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .

3 - سماع تقرير منقش الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

4 - منقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليهما وإبرام ذمة مجلس الإدارة .

5 - المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 5 % من رأس مال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين توزع من رصيد الأرباح المنورة كما في 2015-12-31 .

6 - المصادقة على تعيين السيد أيمن محمود محمد رشيد عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 2016/2/2 بدلا من المرحوم د. احمد مفلح حوراني الذي توفي بتاريخ 2016/1/11 .

7 - انتخاب منقشين لحسابات الشركة للسنة المالية 2016 ، وتحديد أتعابهم أو تلويض مجلس الإدارة بذلك .

8 - اية أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون .

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من يتوب طمكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل 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 لإتمام 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 مساهماً في شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

قد عملت وكلاً عني وفوضته لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأرينا الجامعة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/4/18 . والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد