

info@shira3.com

تلفون +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٥٥٥

فاكس +٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٠١٠

صندوق بريد ٨٥٠٥٥

عمان - ١١٨٥ - الأردن

www.shira3.com



عمان في : 2017/03/27
الرقم : هـ أم 2017/03/004 ش

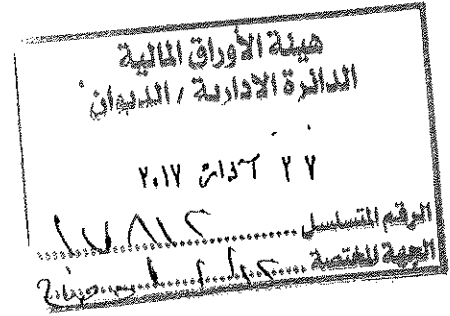
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.
عمان - الأردن.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات والتقرير السنوي.

تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود ان نعلم دائرتكم الموقرة بان موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات سيكون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/16، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي، ونعلمكم ايضا بانه ايضا سيتم عقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة بنفس التاريخ والمكان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
محمد احمد العلاوي



SHIRA3 REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

المرفقات:

- تقرير مجلس الادارة السنوي العاشر والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31.
- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر في 2017/4/16.
- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي في 2017/4/16.

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
مساهمة عامة

ص.ب 2721 عمان 11821 الأردن - هاتف ٥٥٤٥٥٥٥ فاكس ٥٥٤٥٠١٠

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٦

السيد: المحترم.
عدد الأسهم:
رقم المساهم:

صندوق البريد:
الرمز البريدي:

تحية واحترام وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي العاشر للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٦، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة محضر الاجتماع العادي التاسع السابق.
 - ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لسنة ٢٠١٧ والمصادقة عليهما.
 - ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦.
 - ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
 - ٥- المصادقة على تعيين السيد معترز غالب محمد امين ابو الحسن او انتخاب عضوا جديدا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد هاني عدنان فهيم حلاوة.
 - ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦ بحدود أحكام القانون.
 - ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم.
 - ٨- إي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) 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، يرجى من السادة المساهمين التفضل بالحضور شخصيا قبل الموعد المحدد بنصف ساعة أو توكيل إي مساهم في الشركة على ان تودع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الهيئة العامة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد احمد العلاوي

عمان في: ٢٠١٧/٠٠/٠٠

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٦ 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

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
بتاريخ 2017/04/16

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم.

السيد:

صندوق البريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الهيئة العامة غير العادية للشركة والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر مباشرة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2017/04/16، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- العدول عن قرارات اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2016/5/15 والتي كانت تنص على ما يلي:

أ- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (11,581,342) دينار/سهم (أحد عشرة مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وأربعون) دينار/سهم ليصبح (11,244,646) دينار/سهم (أحد عشر مليون ومائتان وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وستة وأربعون) دينار/سهم.

ب- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب ليصبح (5,334,584) دينار/سهم (فقط خمسة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون) دينار/سهم مصرح ومكتتب به ومدفوع من خلال اطفاء ما قيمته (5,910,062) دينار (فقط خمسة ملايين وتسعمائة وعشرة آلاف واثنان وستون) دينار من رصيد الخسائر المدورة.

ت- زيادة رأسمال الشركة المصرح به ليصبح (13,000,000) دينار/سهم وذلك من خلال تخصيص زيادة رأس المال البالغة (7,665,416) دينار/ سهم بسعر دينار واحد للسهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/ أو دخول شريك استراتيجي أو أكثر للاكتتاب بأسهم الزيادة.

2- الموافقة على اجراء التعديلات التالية على رأسمال الشركة:

أ- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من والبالغ (11,581,342) دينار/سهم (أحد عشرة مليون وخمسمائة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وأربعون) دينار/سهم ليصبح (11,244,646) دينار/سهم (أحد عشر مليون ومائتان وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وستة وأربعون) دينار/سهم.

ب- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع والبالغ (11,244,646) دينار/سهم (أحد عشر مليون ومائتان وأربعة وأربعون ألفاً وستمائة وستة وأربعون) دينار/سهم الى (7,916,264) دينار/سهم (سبعة ملايين وتسعمائة وستة عشرة ألفاً ومائتان وأربعة وستون) دينار/سهم من خلال اطفاء كامل رصيد الخسائر المدورة كما في 2016/12/31 والبالغة (3,328,382) دينار (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون) دينار.

3- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من (5-7) اعضاء.

4- تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس بما يتفق وقرارات الهيئة العامة غير العادية.

5- تفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ مضمون قرارات الهيئة العامة غير العادية.

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
مساهمة عامة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
بتاريخ 2017/04/16

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين بمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة، يرجى من السادة المساهمين التفضل بالحضور شخصياً قبل الموعد المحدد بنصف ساعة أو توكيل إي مساهم في الشركة على أن تودع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الهيئة العامة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد احمد العلاوي

عمان في: 2017/00 /00

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر مباشرة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/16، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا ، كما أفوضه بحضور إي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع

والله ولي التوفيق،،،

شاهد

توقيع الموكل