

AKARY FOR INDUSTRIES AND REAL  
ESTATE INVESTMENTS CO. P.L.C.



شركة عقاري للصناعات  
والاستثمارات العقارية م.ع.م

عمان في : 2017/4/9

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية وبعد،،،

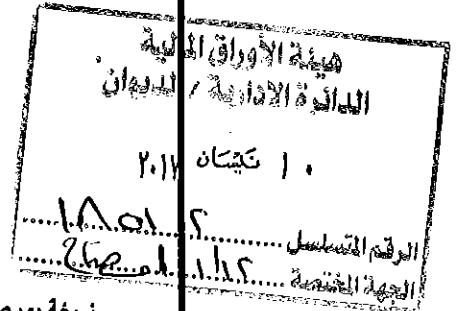
أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق **2017/4/23** وإقرار البنود التالية :-

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والخمسون .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام **2016** وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققين حسابات الشركة عن السنة المالية **2016** .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام **2016** والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام **2016** .
6. انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية لعام **2017** .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على إن يقترح إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن **10%** من الأسهم المكتتبة في الاجتماع .

مع التقدير والاحترام

نائب رئيس مجلس الإدارة

ظه محمد ظه الحراحشه



- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز الايداع

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي  
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملاً بالسلكام المادة ( 169,171 ) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وبالاتناد للمادة (27) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق 2017/04/23 ، في مجمع الحر احشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الامور التالية :-

- المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة
  - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2016 و المصادقة عليها .
  - سماع تقرير مدققي الحسابات و ميزانية الشركة لعام 2016 .
  - مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام 2016 و المصادقة عليها .
  - ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 .
  - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017
  - أي أمور أخرى تفتتح الهيئة الهامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجماع .
- برجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم اخر عنكم و ذلك بتعبئة القسيمة المرفقة ادناه و توقيعها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
رمزي احمد الطحان

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس إدارة شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

عمان - شارع المدينة المنورة / مجمع المراحشه رقم 197 - ص . ب 1728

أنا ..... بصفتي مساهماً في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م  
قد عينت السيد ..... من مدينة ..... وكليلاً  
عني وبوضحة أن بصوت باسمي وباتيانة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع المراحشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الاحد الموافق 2017/04/23 ، أو في أي اجتماع اخر يترجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ / 2017/

التوقيع الموكيل