

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



شركة عقاري للصناعات  
والاستثمارات العقارية م.ع.م

للمصالح

\* بورصة عمان  
\* صندوق تنمية الاستثمارات  
\* المصالح

عمان في : 15/4/2018

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين  
السيرة فزان

٤/١٨ -

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وبعد،،،

أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة و النصف من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق 2018/4/29 في مجمع محمد طه الحراشنة - شارع المدينة المنورة - بنائة 197 - الصالة الدولية للأفراح - الطابق الأرضي ، وإقرار البنود التالية :-

1 - إطفاء جزء من الخسائر المدورة عن طريق الإحتياطي الإختياري و الإحتياطي الإجمالي حسب الأصول .

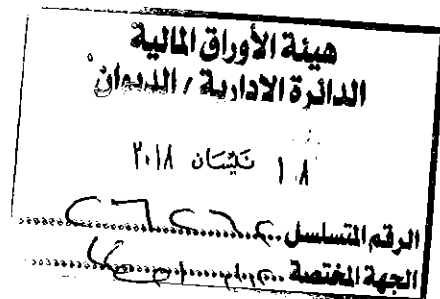
مع التقدير والاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة

محمد طه الحراشنة



- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز الابداع



## شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

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

تحية طيبة وبعد ،،،،  
 عملاً بأحكام المادة ( ١٦٩.١٧١ ) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبالإستناد للمادة ( ٢٧ ) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي غير العادي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٨ ، في مجمع الحراش التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ليبحث الامور التالية :-  
 • (اطفاء جزء من الخسائر المدورة عن طريق الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الاجباري ) حسب الاصول  
 يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم و ذلك بتعبئة الفسيمة المرفقة أدناه و توقيعها منكم على أن تودع فسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .  
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بأندج رئيس مجلس الادارة  
 طه محمد طه المراحشه



شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

فسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م  
 عمان - شارع المدينة المنورة / مجمع الحراش رقم ١٩٧ - ص . ب ١٧٢٨  
 أنا ..... بصفتي مساهماً في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م  
 قد عينت السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً  
 عني وفوضته أن بصوت باسمي وبنيابة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة للعادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع الحراش التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٨ ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .  
 التاريخ / / ٢٠١٨

التوقيع الموكيل

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



شركة عقاري للصناعات  
والاستثمارات العقارية م.ع.م

للإيضاح

ك بورصة عمان

عمان في : 15/4/2018

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين السيد صالح  
السيد سوزان

ر

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

٤/١٨

تحية وبعد،،،

أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق 2018/4/29 في مجمع محمد طه الحراحشة - شارع المدينة المنورة - بناية 197 - الصالة الدورية للأفراح - الطابق الأرضي ، وإقرار البنود التالية :-

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2017 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققين حسابات الشركة عن السنة المالية 2017 .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام 2017 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2017 .
6. انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2018 .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها 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

طه محمد طه الحراحشة



- 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 باحكام المادة ( ١٦٩.١٧١ ) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبالاتناد للمادة ( ٢٧ ) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيمقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٨ ، في مجمع الحراشه التجاري شارع المدينة المنورة،

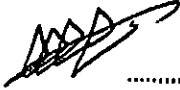
بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الامور التالية :-

- المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة لعام ٢٠١٦
  - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٧ و المصادقة عليها .
  - سماع تقرير مدققي الحسابات و ميزانية الشركة لعام ٢٠١٧ .
  - مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام ٢٠١٧ و المصادقة عليها .
  - ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ .
  - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨
  - أي امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم المملدة بالاجتماع .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم و ذلك بعمية القسيمة المرفقة أدناه و توقيعها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل لثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بأنج رئيس مجلس الإدارة

طه محمد طه الحراشه



شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

قسيمة توكيل

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

عمان - شارع المدينة المنورة / مجمع الحراشه رقم ١٩٧ - ص . ب ١٧٢٨

أنا ..... بصفتي مساهماً في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

قد عينت السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً

عني وفوضته أن بصوت باسمي وبناية عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيمقد في مجمع الحراشه

التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٨

، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ / / ٢٠١٨

التوكيل الموكل