

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

التاريخ : 2019/03/27
المرجع : ش. التطوير / ٦١ / 2019

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،
يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 في مقر الشركة في أم أذينة ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/25 والمصادقة عليه .
2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها .
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)
المدير المالي / مازن قديمات



Date : 27/03/2019

Reference: 61

To \ Amman Stock Exchange

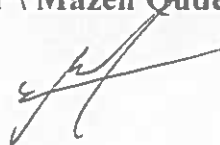
Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Arab East For Development & Investment (Holding) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 12 pm on Monday 29/04/2019, at Company Headquarters to discuss the following matters :

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 25/04/2018 .
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended 31/12/2018, along with its future plans .
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018 .
4. The financial statements for the year ended 31/12/2018 .
5. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2019, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations .
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018 .
7. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda according to the law .

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East For Development & Investment (Holding)
Financial manager \ Mazen Qdeimat



بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
٢٨ آذار ٢٠١٩	
١٤/١٩	الرقم المتسلسل:
31210	رقم الملف:
الديوان	الجهة المختصة:

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر

السادة / رقم المساهم :
ص.ب. عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً باحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهير يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019 .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2018 .
- 4- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2018/12/31.
- 5- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 6- إبراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال حسب القانون .

أرجو في حال عدم تمكنتكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها . على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2019/03/28

رئيس مجلس الادارة
المهندس علي السحيحات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

قسيمة توكيل

رقم المساهمة : عدد الاسهم :

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة) قد عينت المساهم وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السابع عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهير يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - او في اي اجتماع يوجل اليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني .

عمان في : / / 2019 .

اسم الشاهد : اسم الموكل :

التوقيع : التوقيع :

التاريخ : التاريخ :