

Arabast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2008/04/20

المرجع : ش.العقارية /أ/ 2008/

٣٧٢

الساده بورصة عمان المحترمين .

G.A. REAL - 214/10.58

تحية طيبة وبعد ،،،

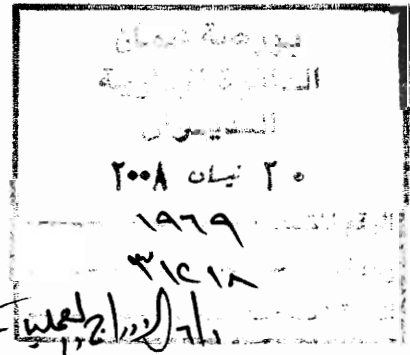
الموضوع / موعد اجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي للشركة

نود اعلامكم بأنه تقرر دعوة الهيئة العامة غير العادي والعادي لشركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر صباحاً في فندق شيراتون قاعة (Dushara 1) .
ونرفق طياً التقرير السنوي لعام 2007 وجدولي أعمال الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م

سلم ديان لسان
[Signature]



(١١)

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م

ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف : 5511227 فاكس : 5511914

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع

رقم المساهم:

عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع للشركة ، والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 بد فندق شيراتون قاعة (1 Dushara) وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - 2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2007 وخططها المستقبلية لعام 2008 .
 - 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2007 .
 - 4- البيانات المالية الموحدة كما في 2007/12/31 والارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات والمصادقة عليها .
 - 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 .
 - 6- انتخاب مجلس ادارة .
 - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد بدل اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد هذا .
 - 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .
- يرجى في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونيه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع . على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2008/04/07

رئيس مجلس الإدارة

المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا ----- من الجنسية ----- بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 أو أي اجتماع اخر يؤجل اليه .
عمان في : 2008/04 /

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م
ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف : 5511227 فاكس : 5511914
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:

عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ، والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء لموافق 2008/04/30 بفندق شيراتون قاعة (1 Dushara) وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة من ثلاثة اعضاء ليصبح (5) اعضاء وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة .
- 2- اعادة ترقيم مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة واجراء التعديلات اللازمة على نصوصه بما يتفق واحكام قانون الشركات الاردني الساري المفعول .
- 3- تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات والتعديلات الواردة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لدى جميع الجهات المختصة .

يرجى في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع . على أن يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2008/04/07

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا ----- من الجنسية ----- بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع.م قد عينت وكلياً عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2008/04/30 أو أي اجتماع اخر يؤجل اليه .

عمان في : 2008/04 /

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه