



الرقم : ٦ / س ع / ١٧٤
التاريخ : ٢٠٠٥ / ٩ / ٤

GENERAL ASSEMBLY - AIPC - التاريخ: ٢٠٠٥/٩/٤
٧-٩-٢٠٠٥

سید محمد رفیع

تَحِيَّه طَيِّبَه وَبَعْد ،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة - قابضة- قرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي وذلك لمناقشة وإقرار المواضيع المدرجة في الدعوة المرفقة طياً بهذا الكتاب ، لذا واستناداً لأحكام قانون الشركات بخصوص توجيه دعوة إلى بورصة عمان ، نرجو التكرم بحضوركم هذا الاجتماع .

علما بأن الاجتماع سوف يعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٩/٢٤ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ، وذلك في فندق الارينا شارع الجامعة الأردنية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

رئيس مجلس الإدارة

ط. احمد فتح الحوراني

2. مجلس



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا
هدى الله لنا
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا
هدى الله لنا

مرفقات :-

- مواضيع الدعوة.



عدد الأسهم :

بورصة عمان العامة

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

رمز بريدي :

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور لاجتماع الهيئة العامة غير العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 24/09/2005 في قاعة الاجتماعات بفندق الارينا/ شارع الجامعة الاردنية- عمان ، وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال :-

1- الغاء عبارة (شركة قابضة) عن اسم الشركة في المادة (1) في كل من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ، وتعديل غايات الشركة في المادة (3) في كل من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة تبعاً للشركة المساهمة العامة المحدودة .

2- اندماج شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة مع شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ذات المسؤولية المحدودة ، وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة وفق القوانين والانظمة المعمول بها .

وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع ، او اي اجتماع آخر قد يوزل اليه ، وذلك بموجب سند التوكيل المرفق على ان يودع لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة ايام عمل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التاريخ :- 28/08/2005

رئيس مجلس الادارة
د. احمد مفلح الحوراني

قسمة توكيل

=====

عدد الأسهم :

رقم المساهم : 1

من الجنسية : اردنية

انا المساهم :

بصفة مساهم في شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م. شركة قابضة - قد

عينت المساهم السيد وكيلاً عني وفوضته بان يصوت

باسمي وبالتنابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بفندق الارينا

/شارع الجامعة /عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم السبت الموافق 24/09/2005 أو أي اجتماع آخر يوزل إليه الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ // 2005