



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS Co. PLC.

G.A - AIPC - 10/2/2009

التاريخ:- ٢٠٠٩/٢/٥

الرقم:- ٢٠٠٩/٢١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

استنادا لأحكام المادة (٤٣) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (٤) من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرفق لكم طيا تقريرنا السنوي للسنة المنتهية في ٢٠٠٨-١٢-٣١ متضمنا كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة حسب بنود تعليمات الإفصاح والبيانات المالية السنوية وتقرير مدقي حسابات شركتنا وجميع الإقرارات المطلوبة. كما نرفق لكم قرص مدمج عدد (١) يحتوي مادة التقرير السنوي مخزنة على شكل ملف PDF. علما بأن اجتماع الهيئة العامة العادية سوف يعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٩/٢/٢٨ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك في قاعة الاجتماعات بفندق الارينا شارع الجامعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نسخة:- بورصة عمان.

:- مركز إيداع الأوراق المالية

رئيس مجلس الإدارة

د. احمد مفلح الحوراني

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ شباط ٢٠٠٩
٦٩٩
٢١٠٧٢
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

2009/02/08

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

الرمز البريدي :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأرينا الجامعة في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 2009/2/28 للنظر في جدو الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه :-

١ - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2008/4/19 .

٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 ، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .

٣ - سماع تقرير منققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 .

٤ - مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليهما وإبراء ذمة مجلس الإدارة .

٥ - المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 12 % من رأس مال الشركة أرباحاً نقدية على المساهمين، ويتم توزيعها من الأرباح المدورة والاحتياطي الاختياري .

٦ - انتخاب منقّبين حسابات الشركة للسنة المالية 2009 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .

٧ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

قد عيّنت

وكيلا عني وفوضته لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأرينا الجامعة في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 2009/2/28 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد