

للإستثمارات الصناعية
والعقارية

G.A - IEAI - 7/7/2010

التاريخ: 2010 / 7 / 6

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: جدولي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة المستثمرون والشرق
العربي للإستثمارات الصناعية والعقارية

تحية واحتراماً،

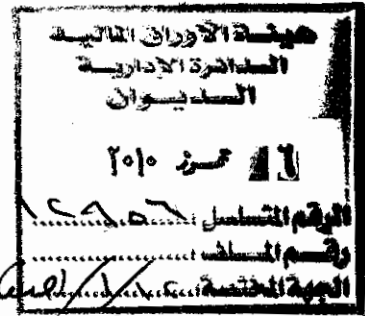
إشارة إلى الموضوع اعلاه، مرفق لكم في طيه جدولي اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي
للمساهمين والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق
2010/7/20 وبليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك في مقر الشركة الكائن في منطقة ام أذينة
الشرقي / شارع البصرة بناية رقم (9).

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

المدير المالي
علاء مؤنس



اليوم
7
٧١٧



11

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

اسم المساهم : «اسم المساهم»
 ص.ب: «صندوق البريد» الرمز البريدي : «الرمز البريدي»
 العنوان : «العنوان»
 رقم المركز : «رقم المركز»
 عدد الأسهم : «الرصيد الحالي»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

يتشرف مجلس إدارة شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/7/20 في مقر الشركة الكائن في منطقة ام اذينة الشرقي/ شارع البصرة بداية رقم (9) ، وذلك للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009 والخطة المستقبلية لعام 2010.
 3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2009.
 4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للشركة لعام 2009 والمصادقة عليها.
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم.
 6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الاول 2009 وفقاً لأحكام القانون.
 7. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
 8. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في مقر الشركة الكائن في منطقة ام اذينة الشرقي/ شارع البصرة بداية رقم (9) قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
 حسن البساطار

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية
 المساهمة العامة المحدودة

رقم المركز : «رقم المركز»
 عدد الاسهم : «الرصيد الحالي»

أنا /نحن «اسم المساهم» من الجنسية «الجنسية» بصفتي مساهماً في شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية قد عينت وكيلاً علي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2010/7/20 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

اسم المساهم :
ص.ب: الرمز البريدي :
العلوان :
رقم المركز :
عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (172 و 175) من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/7/2010 في مقر الشركة الكائن في منطقة ام اذينة الشرقي/ شارع البصرة بناية رقم (9) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً: تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة كما يلي:

1- إعادة ترقيم البنود (13) و(14) من المادة (4/ب- الغايات المكملة) من عقد التأسيس لتصبح (14) و(15)

بالتوالي وإضافة غاية تحت البند (13) في المادة (4/ب- الغايات المكملة):

" 4/ب/13: كفالة ديون الغير ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك الديون بما يخدم غايات الشركة."

2- إعادة ترقيم البنود (13) و(14) من المادة (3/ب- الغايات المكملة) من النظام الأساسي لتصبح (14) و(15)

بالتوالي وإضافة غاية تحت البند (13) في المادة (3/ب- الغايات المكملة):

" 4/ب/13: كفالة ديون الغير ورهن أموالها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك الديون بما يخدم غايات الشركة."

ثانياً: تعديل نص المادة 1/38 (صلاحيات وواجبات مجلس الإدارة) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص الحالي	النص المقترح
يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بما في ذلك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية وأي جهة من الاقتراض وإستدانة الأموال اللازمة لتحقيق غايات الشركة ولهم كفالة الغير ورهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضماناً لالتزاماتها والالتزامات الغير وبعد أقصى (100%) من رأس مال الشركة ويعود للهيئة العامة فيما يتجاوز ذلك.	يمارس مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بما في ذلك الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية وأي جهة من غاياتها الاقتراض وإستدانة الأموال اللازمة لتحقيق غايات الشركة ولهم كفالة الغير ورهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ضماناً لالتزاماتها والالتزامات الغير وبعد أقصى (100%) من رأس مال الشركة ويعود للهيئة العامة فيما يتجاوز ذلك.

ثالثاً: تفويض مجلس إدارة الشركة بما ذكر اعلاه.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في مقر الشركة الكائن في منطقة ام أذينة الشرقي/ شارع البصرة بناية رقم (9) قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
حسن البيطار

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية
المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم:

رقم للمركز:

أنا /نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية قد عيّنت وكلياً علي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2010/7/20 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد