

الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

التاريخ : ٢٠١١/٥/٢٣

الإشارة: أع ٢٠١١/١٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

دائرة الإفصاح

عمان - الاردن .

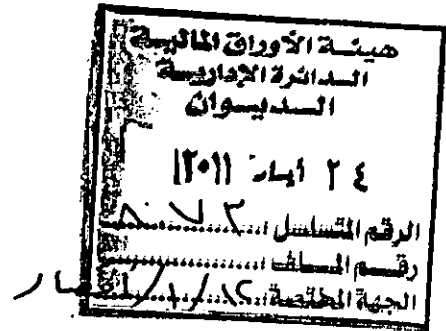
تحية وبعد،

نرجو اعلامكم بان مجلس ادارة الشركة الاهلية للمشاريع قد قام بدعوة السادة مساهمي الشركة الاهلية للمشاريع م.ع.م، لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة، المقرر عقده في تمام الساعه الحادية عشر صباحا من يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٦/١٢ في مكاتب مجموعة الفاعوري- شارع مكة - بناية رقم ١٩٣.

وسيتم تزويدكم بالقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع بالسرعة الممكنة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فايز الفاعوري
رئيس مجلس الادارة



الدائرة

المورم

٥/٢٤

المرفقات: الدعوة الموجهة للمساهمين

ص - ب ٨٣٠٥٥٤ عمان - ١١١٨٣ الأردن تليفون . ٥٦٨٨٤٧١ . فاكس . ٥٦٨٨٥٨١
website: www.plazasuperstores.jo, e-mail: admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به أربعون مليون دينار أردني

الشركة الاهلية للمشاريع م.ع.م
ص ب ٨٣٠٥٥٤ - عمان ١١١٨٣ الأردن
هاتف : ٥٦٨٨٤٧١ - فاكس : ٥٦٨٨٥٨١
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

التاريخ:/...../٢٠١١

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

حضره المساهم /

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات وتعديلاته رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد في مبنى شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة ، بناية رقم ١٣٩، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٦/١٢ وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الاعمال التالي :

١. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ والخطط المستقبلية لها.
٣. مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية.
٤. إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الإحتياطيات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
٧. تعديل تاريخ دمج شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة مع الشركة الأهلية للمشاريع.
٨. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الإجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الإجتماع او أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الإجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة و وكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
فايز إبراهيم الفاعوري

وكالة

إلى :

ص ب عمان الأردن

أنا / نحن بصفتي مساهماً في الشركة الاهلية للمشاريع المساهمة العامة قد عينت.....
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة ، بناية رقم ١٣٩، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠١١/٦/١٢ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الأجتتماع او إي إجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر ٢٠١١.

الموكل شاهد شاهد شاهد