

info@shira3.com

تلفون +٩٦٢ ٦ ٥٥٤-٥٥٥٥
فاكس +٩٦٢ ٦ ٥٥٤-٥٠١٠

صندوق بريد ٨٥٠٥٥
عمان - ١١٨٥٠ - الأردن

www.shira3.com



عمان في : 2012/02/29
الرقم : ب.ع 2012/02/004 ش

السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

للمستشار
شراع

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة

تحية واحتراما ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبعد التنسيق مع السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة و التجارة نرفق لكم طيه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2012/03/24، في مقر الشركة الكائن في الدوار السابع شارع عيسى الناعوري بجانب وزارة العمل بناية بنك المؤسسة العربية المصرفية الطابق الثالث، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
م. سري أكرم زعيتر
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٥ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٩٤٦
رقم الملف: ١٢٨٨
الجهة المختصة: المدير العام



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

للتطوير العقاري
والاستثمارات مع.م

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
مساهمة عامة محدودة

ص.ب 2721 عمان 11821 الأردن - هاتف 5545555 فاكس 5545010

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
بتاريخ 2012/03/24

السيد: _____
المحترم.
عدد الأسهم: _____
رقم المساهم: _____
صندوق البريد: _____
الرمز البريدي: _____

تحية واحترام وبعد،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الخامس للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2011/03/24، في مقر الشركة الكائن في منطقة الدوار السابع بجانب وزارة العمل بناية بنك المؤسسة العربية المصرفية المطابق الثالث، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2011 والخطة المستقبلية لسنة 2012 والمصادقة عليها.
- 2- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة 2011 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2011 بحدود أحكام القانون.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم.
- 6- إي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. سري أكرم زعيتر

عمان في: / 03 / 2012

تفويض

عدد الأسهم: _____

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2012/03/24 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور إي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

والله ولي التوفيق،،،

شاهد

توقيع الموكل