



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٥/١١/١/٢٥

رقم

٢٠١٥/٠٢/٠٨

عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : تحديد موعد الهيئة العامة للسنة المالية ٢٠١٤

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة.
نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة الهيئة العامة العادية للأجتماع السنوي العادي بتاريخ
يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٧ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مكاتب الشركة الكائنة في جبل
الحسين - دوار فراس - شارع الجليل - عمارة رقم (٥) الطابق الثالث مكتب رقم (٢٠).
مرفق بطيه صورة عن الدعوة التي سوف ترسل للسادة المساهمين قبل موعد الاجتماع بـ (٢١) يوم.
شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عبيد

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع م

التاريخ: 2015/01/31

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :
عدد الاسهم :
رقم المركز :

الرمز البريدي :

اسم المساهم :
صندوق البريد :
العنوان :

تحية طيبة وبعد ...
عملا باحكام المادة رقم (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة
مبنى الشركة الكائن في (عمان - جبل الحسين - دوار فراس - (عمارة رقم ٥) في تمام الساعة [١١]
من يوم [السبت] الموافق [١٧ / ٣ / ٢٠١٥]
وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٤
 - 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لها
 - 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٤
 - 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما
 - 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال عام ٢٠١٤ حسب القانون
 - 6- اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ١٢% كإرباح نقديه على مساهمين الشركة
 - 7- انتخاب مجلس ادارة جديد
 - 8- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد اتعابه
 - 9- أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة، على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم اخر ينوب عنكم في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يوجّل اليه هذا الاجتماع وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها منكم وإيداع التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :
رقم المركز :

انا / نحن :
بصفتي مساهما في [

الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنه في

فقد عينت المساهم
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّيايه عني في اجتماع الهيئة العامة
[عمان - جبل الحسين - دوار فراس - مبنى الشركة (عمارة رقم ٥)]
في تمام الساعة [١١] من يوم [السبت] الموافق [١٧ / ٣ / ٢٠١٥]
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد