



Arab East Investment Company (Ltd.)

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

التاريخ : 2015/04/08

المرجع : ش.المالية / ١/ 2015/٨٥

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لعامي 2013 + 2014

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نود اعلامكم بأن موعد انعقاد الهيئة العامة العادي لعامي 2013 + 2014 لشركتنا هو في تمام الساعة العاشرة والحادية عشر على التوالي من صباح يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 وذلك في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً قاعة ماركوايز (Marquise) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ نبلا ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٧٧
رقم الملف: ٨٨٨٨
الجهة المختصة: المدير العام

• المرفقات :

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لعامي 2013 + 2014 .

هاتف : ١١ ٢٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٢٢٨ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ١١ ٧٢٧ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ١١ ٩١٤ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aelvco.com

ص ب . ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aelvco.com

P.O Box 851322 Amman 11185, Jordan

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف: 5511227 فاكس: 5511914

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر

اسم المساهم :
رقم المساهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً قاعة ماركويز (marquise) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 وخططها المستقبلية لعام 2014.
 - 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2013 .
 - 4- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2013/12/31 .
 - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
 - 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجھا على جدول الأعمال حسب القانون.
- أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع . على أن يتم إيداع فسختم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2015/04/01

رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي السحيمات



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع قسمة عينيت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع عشر المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً قاعة ماركويز (marquise) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

عمان في : 2015/ /

اسم الموكل :
التوقيع :
التاريخ :

اسم الشاهد :
التوقيع :
التاريخ :

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف: 5511227 فاكس: 5511914

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون

اسم المساهم :
رقم المساهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون ، المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً قاعة ماركيز (marquise) شارع المدينه المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 وخططها المستقبلية لعام 2015.
 - 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2014 .
 - 4- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2014/12/31 .
 - 5- انتخاب أعضاء مجلس إدارة .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
 - 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال حسب القانون .
- أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع . على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2015/04/01



رئيس مجلس الإدارة
المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انا ----- من الجنسية ----- بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العشرون المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً قاعة ماركيز (marquise) شارع المدينه المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

عمان في : 2015/ /

اسم الموكل :
التوقيع :
التاريخ :

اسم الشاهد :
التوقيع :
التاريخ :