Sura سرى

سرى للتنمية والإستثمار م.ع.
عمان - الأردن

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: 4250
الجهة المختصة: الإفصاح ١/١٢

تاريخ :2015/4/12
رقم : 8 / 2015/ /Sura

سادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.م

تحيه طيبة و بعد،

قرر مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.م بجلسته المنعقدة رقم (2015/1) تاريخ 2015/4/12 - دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي يوم الخميس الموافق 2015/4/30 الساعة العاشرة صباحا في فندق دانه بلازا - قاعة الميزانين – الدور السادس وذلك للبحث في الأمور التالية :

1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي لسابق للهيئة العامة.
2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأضاعها المالية والمصادقة عليها.
4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2014/12/31
6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

راجين التكرم بالعلم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الادارة

فيصل البشيتي

هاتف 5514337 - فاكس 5514336

سورا Sura
Sura Development & Investment . PLC

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
( )
( )
الرقم المتسلسل
الجهة المختصة

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ:
المساهم: رقم المساهم: ( )
ص.ب: عدد الأسهم: ( )
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق30 /2015/4 في فندق داتة بلازا – الدوار السادس – قاعة الميزانين وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:

1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2014/12/31
6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المبينة أدناه مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة الكائن في شارع وصفي التل – الجاردنز – مجمع الفيصلية عمارة رقم (67) الطابق الأول قبل (3) أيام من موعد الاجتماع، كما ان للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عادية لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فيصل غازي البشيتي
رئيس مجلس الإدارة

مرفق طيه كلمة رئيس مجلس الإدارة والبيانات المالية

قسيمة التوكيل

رقم المساهم ( ) عدد الأسهم: ( )
أنا
بموجب مساهمتي في شركة
سورى للتنمية والاستثمار قد عينت المساهم وكيلا
عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع الذي تعقده الشركة بتاريخ 2015/4/30 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

التاريخ: / /2015 توقيع الشاهد توقيع الموكل