



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

2016/11/3/36

رقم

2016/03/22

عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : تحديد موعد الهيئة العامة للسنة المالية 2015

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة. نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته رقم (2016/1) المنعقدة بتاريخ 2016/02/06 دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع السنوي العادي بتاريخ يوم السبت الموافق 2016/04/16 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - دوار فراس - شارع الجليل - عمارة رقم (5) الطابق الثالث مكتب رقم (20).

مرفق بطيه

1- صورة عن الدعوة التي سوف ترسل للسادة المساهمين قبل موعد الاجتماع بـ (21) يوم.

2- جدول أعمال الهيئة العامة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31.

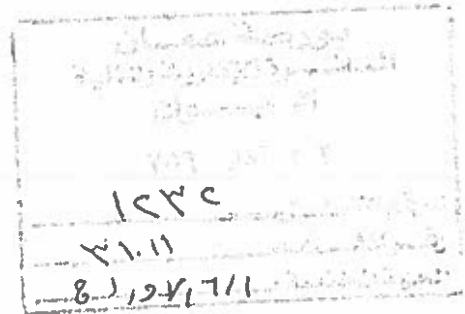
شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.م



رقم الشركة :
عدد الاسهم :
رقم المساهم :سم المساهم :
صندوق تبريد :
تعاون :

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ،
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادية) الذي سيعقد في
مبنى الشركة الكائن في (عمان - جبل الحسين - دوار فراس - (عمارة رقم ٥) في تمام الساعة [11.00]
من يوم [السبت] الموافق [2016/04/16]
وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٧
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٥ والخطة المستقبلية لها
- 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٥
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال عام ٢٠١٥ حسب القانون
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ وتحديد اتعابه
- 7- أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة، على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة بالاجتماع

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم اخر ينوب عنكم في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يوجل 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 الادارة



* 3 0 2 7 3 4 0 0 1 6 3 5 *



* 3 0 2 7 3 4 0 0 1 6 3 5 *

قسيمة توكيل

رقم اشركه :

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهماً في شركة [الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م]

فقد عينت المساهم

عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنه في
[عمان - جبل الحسين - دوار فراس - مبنى الشركة (عمارة رقم ٥)]

في تمام الساعة [11.00] من يوم [السبت] الموافق [2016/04/16]

والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م

جدول أعمال الهيئة العامة العادي

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2015/03/07.
 - 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لها.
 - 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام 2015.
 - 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في 2015/12/31 والمصادقة عليهما.
 - 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهما خلال عام 2015 حسب القانون.
 - 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابه.
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع.م