

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٣

الرقم : م ض / ٢٠١٦ / ٣٢

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

بناءً على موافقة عطوفة مراقب الشركات الأكرم يسرنا اعلامكم بان موعد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر لمساهمي الشركة عن العام ٢٠١٥ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٦ في مبنى غرفة صناعة عمان (القاعة الصغرى) جبل عمان - الدوار الثاني في تمام الساعة الحادية عشر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

المهندس عماد الشقاق

المدير العام

شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري
المساهمة العامة المحدودة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٤٧٠

رقم الملف: ٤٧٠

الجهة المختصة: الدائرة الإدارية والمالية

مرقفا طيه:

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسله الى المساهمين .

- نسخة عن التقرير السنوي

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الاسهم: «TotalShares»

حاضرة المساهم / «HolderName» الكريم
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1»

استناداً لأحكام المادة رقم (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر والذي سيعقد في القاعة الصفرى
لمبنى غرفة صناعة عمان الكائنة في جبل عمان - الدوار الثاني في تمام الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2016/ 04 /26 وذلك للنظر
في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي التالية :-

1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق للسنة المنتهية 2015.
2. تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة عن السنة المنتهية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية لعام 2016.
3. تلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2015.
4. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 2015 والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
5. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2016 وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد إتمامهم .
6. أية أمور أخرى.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور أحمد الرقيبات



في حال عدم رغبتكم بالحضور ،يرجى تعبئة قسمه التوكيل المرفقه ادناه و ذلك بتوكيل احد المساهمين وايداعها في مركز الشركة
قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع .



شركة «CompanyName2»
أسسمة توكيل



رقم المساهم: «HolderID» عدد الاسهم: «TotalShares»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري م.ع.م قد عيّنت
وكيلاً عني وفوضته بحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر
والذي سيعقد في القاعة الصفرى غرفة صناعة عمان الكائنة في - جبل عمان الدوار الثاني في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم
الثلاثاء الموافق 2016/04 /26 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يوحد اليه
هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد