

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

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

2017/11/3/38

2017/03/20

رقم

عمان في

السادة بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : تحديد موعد الهيئة العامة للسنة المالية 2016

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 (2017/1) المنعقدة بتاريخ 2017/02/11 دعوة الهيئة العامة العادية للأجتماع السنوي العادي بتاريخ يوم السبت الموافق 2017/04/15 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 2016/12/31.

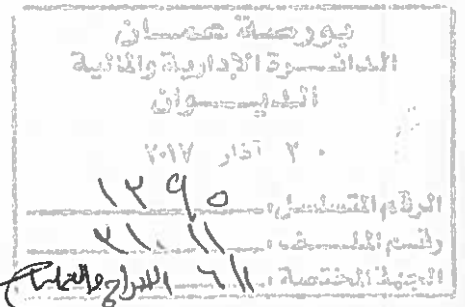
شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المحدودة



رقم الشركة :
عدد الاسهم :
رقم المساهم :اسم المساهم :
صندوق البريد :
الرمز البريدي :
العنوان :

تحية طيبة وبعد ...
عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) الذي سيعقد في
مبنى الشركة الكائن في (عمان - جبل الحسين - دوار فراس - (عمارة رقم ٥) في تمام الساعة [11.00]
من يوم [السبت] الموافق [2017/04/15]
وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ١٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لها
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٦
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ والمصادقة عليهما
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولّاها خلال عام ٢٠١٦ حسب القانون
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٧ وتحديد أتعابه
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة، على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم آخر ينوب عنكم في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع وذلك بتعبئة القسيمة الدانة وتوقيعها منكم وإيداع التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره



قسيمة توكيل

رقم الشركة :

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا / نحن :

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

فقد عينت المساهم وكيلاً

عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة العادي 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 [2017/04/15]

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

الموكل

شاهد

شاهد



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD
رأس المال المكتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

عمان في

رقم

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية م.ع.م

جدول أعمال الهيئة العامة العادي

فيما يلي جدول أعمال الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 15 / 04 / 2017 للسنة المالية 2016.

- 1- تلاوة وقائع محضر أجمعاع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2016/04/16.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام 2016.
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولها خلال عام 2016 حسب القانون.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2017 وتحديد أتعابه.
- 7- 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 بالإجماع.