

Sura سرى

شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع
Sura Development & Investment . PLC

التاريخ 2020/1/6

السيد / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

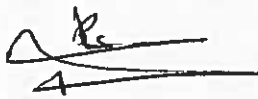
قرر مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.م بجلسته المنعقدة رقم (2020/1) تاريخ 2020/1/6 دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي والمنوي عقده يوم الثلاثاء 2020/2/4 الساعة الواحدة ظهراً - في بليلا - جرش - ديوان أبناء الحاج عيسى الصوان - بجانب الملعب - غرب مسجد الأنصار من أجل البحث بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

1. إطفاء ما مجموعه أربعة ونصف مليون سهم/دينار من الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 وذلك عن طريق تخفيض رأس المال المصرح والمكتتب به ليصبح سبعة مليون سهم/دينار بدلاً من إحدى عشر مليون ونصف سهم/دينار يوم الثلاثاء 2020/2/4.
 2. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق وقرار الهيئة العامة.
 3. تفويض مجلس الإدارة لإستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات المعنية.
- وسنوافيكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة والمتضمن أهم القرارات المتخذة به.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،

/ رئيس مجلس الإدارة

سهيل عيسى مقابلة



شركة سرى
للتنمية والاستثمار م.ع.م

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١٥ كانون الثاني ٢٠٢٠	
الرقم التسلسلي	٤٦٨
رقم الملف	٣١٥٨٢
الصفة المتقدمة	للإدارة

التاريخ 2020/1/6

السادة/ بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

قرر مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار م.ع.م بجلسته المنعقدة رقم (2020/1) تاريخ 2020/1/6 دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2020/2 /4 في بليلا - جرش - ديوان أبناء الحاج عيسى الصوان - بجانب الملعب -غرب مسجد الانتصار من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق .
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 .
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها كما في 2019/12/31.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بحدود القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أوتفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وسنوافيكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة والمتضمن أهم القرارات المتخذة به .

وتفضلوا بقبول الأحرار ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سهيل عيسى مقابلة



شركة سرى
للتنمية والاستثمار م.ع.م

المساهم :

(عدد الأسهم)

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لنص المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي المنوي عقده الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/4 في بليلا - جرش - ديوان أبناء الحاج عيسى الصوان - بجانب الملعب - غرب مسجد الأنصار من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

1. إطفاء ما مجموعه أربعة ونصف مليون سهم/دينار من الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 وذلك عن طريق تخفيض رأس المال المصرح والمكتتب به ليصبح سبعة مليون سهم/دينار بدلاً من إحدى عشر مليون ونصف سهم/دينار .

2. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق وقرار الهيئة العامة.

3. تفويض مجلس الإدارة لإستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات المعنية.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المبينة أدناه مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل 3 أيام من موعد الاجتماع، كما ان للمساهم الحق في توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور ذلك الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور سهيل عيسى مقابلة



قسمة توكيل

(عدد الأسهم)

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة سرى للتنمية والاستثمار قد وكلت

المساهم/السيد : وفوضته بأن يحضر نيابة عني ويصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة الغير

العادي الذي تعقده الشركة يوم الثلاثاء 2020/2/4 في نفس المكان المشار اليه أعلاه، أو أي اجتماع اخر قد يوزجل اليه.

شاهد

شاهد

الموكل

المساهم : عدد الأسهم ()

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،،

سنداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/4 في بليلا - جرش - ديوان أبناء الحاج عيسى الصوان - بجانب الملعب - غرب مسجد الأنصار من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق .
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 .
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها كما في 2019/12/31.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بحدود القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أوتفويض مجلس الإدارة بتحديد لها .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها في جدول الأعمال على أن يقترن بإدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما 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 ايداع هسائم التوكيل في مقر الشركة قبل 3 أيام من موعد الاجتماع، كما ان للمساهم الحق توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور ذلك الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور سهيل عيسى مقابلة



قسمة توكيل

عدد الأسهم ()

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة سرى للتنمية والاستثمار قد وكلت المساهم/السيد :..... وفوضته بأن يحضر نيابة عني ويصوت بإسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة يوم الثلاثاء 2020/2/4 في نفس المكان المشار اليه أعلاه، أو أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه.

الموكل

شاهد

شاهد