

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

م. هبة عمار
صالح
ب

التاريخ : 2020/03/11
المرجع : ش. التطوير / 76 / 2020/

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،
يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2020/04/12 في مقر الشركة في أم أذينة ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/29 والمصادقة عليه .
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)
المدير المالي / مازن قديمات

Date : 11/03/2020

Reference: 76

To \ Jordan Securities Commission

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Arab East For Development & Investment (Holding) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 12 pm on Sunday 12/04/2020, at Company Headquarters to discuss the following matters :

1. Reciting and approving the records of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 29/04/2019 .
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended 31/12/2019, along with its future plans .
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended at 31/12/2019 .
4. The financial statements for the year ended at 31/12/2019 .
5. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2020, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations .
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019 .
7. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda according to the law .

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East For Development & Investment (Holding)
Financial manager \ Mazen Qudeimat



شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر

السادة / رقم المساهم :
ص.ب عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً باحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/04/12 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2019 وخططها المستقبلية لعام 2020 .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية لعام 2019 .
- 4- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2019/12/31.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال حسب القانون .

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها . على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في :

رئيس مجلس الادارة
المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

قسيمة توكيل

رقم المساهمة : عدد الاسهم :

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة) قد عينت المساهم وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثامن عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2020/04/12 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - او في اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني .

عمان في : / / 2020 .

اسم الشاهد : اسم الموكل :
التوقيع : التوقيع :
التاريخ : التاريخ :