



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

رأس المال المصرح به (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار

رقم 2011/11/1/32

عمان في 2011/03/03

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
تحية طيبة وبعد،

G.A - VFED - 31312011

الموضوع : موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة للسنة المالية 2010

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو التكرم بالعلم بان مجلس الإدارة قد قرر دعوة الهيئة العامة للاجتماع الذي سوف يعقد بتاريخ 19 / 03 / 2011 الموافق يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً.

فيما يلي جدول أعمال الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بتاريخ 19 / 03 / 2011 للسنة المالية 2010.

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2010/03/28.
 - 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية لها.
 - 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام 2010.
 - 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في 2010/12/31 والمصادقة عليهما.
 - 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهما خلال عام 2010 حسب القانون.
 - 6- انتخاب مجلس إدارة جديد.
 - 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2011 وتحديد أتعابه.
 - 8- 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.
- لذا نرجو التكرم بالتدباب من تروونه مناسباً لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية



د. لاسر مسعود
اليوم

٥٧٧٤
١٤٣٢/١٢/٢٥

٢/٣

Head Office

Tel. +962-6-5662103

+962-6-5662104

5662105

Email: alshamekha@hotmail.com

E-mail: tfc.vfed@yahoo.com

ان: هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فكس: ٥٦٦٢١٠٥

ب: ٩٦١١٩٦