



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almehanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

عمان في: 2011/04/24

الإشارة: 2011/163

عطوفة مدير بورصة عمان الأكرم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

تحية طيبة وبعد.

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، قرر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتك لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 2011/5/15 في فندق لاندمارك - عمان، للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/4/28.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث والخطة المستقبلية لعام 2011.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2010.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2010.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2010.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثاني للشركة المهنية.
7. انتخاب مدققي حسابات للشركة للفترة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تعيين مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبدالله خالد عبيدات

**الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والاسكان م.ع.م**

المرفقات:

- الدعوة لحضور الاجتماع متمللة على جدول الأعمال.

- تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للفترة القادمة.

- الميزانية السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والميزانية السنوية والإيضاحية وكتب ملاحظات مدقق الحسابات الموجه لمجلس الإدارة.

٦١
الدراج لمحيا



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almehanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

عمان في: 2011/04/24

الإشارة: 2011/175

عطوفة مدير بورصة عمان المحترم

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي - الأول

تحية طيبة وبعد،

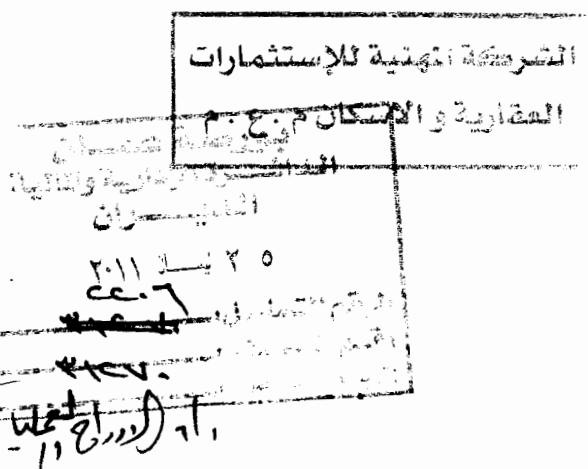
عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، قرر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوكم لحضور الاجتماع غير العادي - الأول للهيئة العامة الذي سيُعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2011 في فندق لاندمارك - عمان، للنظر في الأمور التالية ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. التوصية للهيئة العامة لتعديل (عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة) المادة رقم (7) من عقد التأسيس للشركة المهنية والمواد رقم (8) ورقم (17 بند أولًا) من النظام الأساسي للشركة المهنية وذلك (لتصبح الشركة تدار من قبل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء بدلاً من أحد عشر عضواً).
2. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة الغير عادي إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

ونفضل لويا بقبيل فائق الإحترام،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبدالله خالد عبيدات



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان

شركة مساهمة عامة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضره المساهم:
ص ب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 15/5/2011 في قاعة رم/فندق لاند مارك - عمان، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنعقد بتاريخ 2010/4/28.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثالث والخطة المستقبلية لعام 2011.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2010.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2010.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2010.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثاني للشركة المهنية.
7. انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الله خالد عبيدات

.....
الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان
قسمة توكيلا

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتني مساهماً في الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م. قد عينت المساهم وكيلًا عنِّي (ممثلًا لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عنِّي في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي تعقد الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 15/5/2011 أو أي اجتماع آخر يُوجَل إليه ذلك الاجتماع.
تعريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2011

توقيع الموكلا

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

- ملاحظات: 1- تسجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتخصيص للتدقيق من قبل مندوب مراقب الشركات.
2- يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة علية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عن المساهم.



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان

شركة مساهمة عامة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي - الأول

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

حضره المساهم:

ص ب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي - الأول الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2011/5/15 في (قاعة رم / فندق لاند مارك - عمان)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- التوصية للهيئة العامة لتعديل (عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة) المادة رقم (7) من عقد التأسيس للشركة المهنية والم المواد رقم (8) ورقم (17 بند أول) من النظام الأساسي للشركة المهنية وذلك (لتصبح الشركة تدار من قبل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يدلأ من أحد عشر عضواً).
- أي أمور أخرى تقترب الهيئة العامة غير العادية إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الله خالد عبيدات

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان
فسيمة توكل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا من الجنسية
والإسكان م.ع.م قد عينت المساهم وكيلًا عن(ممثلًا لي) وفوضته بأن يصوت
باسمي وبالنيابة عنـي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي - الأول الذي تعقد الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2011 أو أي اجتماع آخر يوجـلـ اليـهـ ذلكـ الاجتماعـ.
تحريرـاـ فيـ هـذـاـ الـيـومـ منـ شـهـرـ سـنـةـ 2011

توقيع الموكـل

إسم الشاهـدـ وـتـوـقـيعـهـ

إسم الشـاهـدـ وـتـوـقـيعـهـ

ملاحظات: 1- تسجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتخصيص للتحقق من قبل مندوب مراقب الشركات.
2- يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة علية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عن المساهم.