





المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان 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 دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي - الأول للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 2011/5/15 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 أولاً 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 عادية إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبدالله خالد عبيدات

الشركة المهنية للاستثمارات

العقارية والإسكان م.ع.م

الهيئة العامة غير العادية

الاجتماع رقم ٢٥

٢٠١١ - ٢٥

٢٠١١ - ٢٥

٢٠١١ - ٢٥

٢٠١١ - ٢٥

٢٠١١ - ٢٥



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 2011/5/15 في (قاعة رم/ فندق لاند مارك - عمان)، للنظر في الأمور التالية 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 2010/1/1 ونغاية 2010/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2010/1/1 ونغاية 2010/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2010/1/1 ونغاية 2010/12/31.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثاني للشركة المهنية.
7. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة 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 توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عيّنت المساهم ..... وكلياً عني (ممثلأً لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 2011/5/15 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.  
تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة 2011

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظات: 1- تسجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتخضع للتحقيق من قبل مندوب مراقب الشركات.

2- يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عليّة تجيز له حضور الاجتماع نيابة عن المساهم.



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:

1. التوصية للهيئة العامة لتعديل (عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة) المادة رقم (7) من عقد التأسيس للشركة المهنية والمواد رقم (8) ورقم (17) بند أولاً 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 غير العادية إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبد الله خالد عبيدات

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان

قسم توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا ..... من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عينت المساهم ..... وكيلاً عني (ممثلأ لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي - الأول الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2011/5/15 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع. تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة 2011

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظات: 1- تسجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وتخضع للتحقيق من قبل مندوب مراقب الشركات.

2- يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عليية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عن المساهم.