



عمان في : 2014/02/27
الرقم : ب.ع 2014/02/004 ش

السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

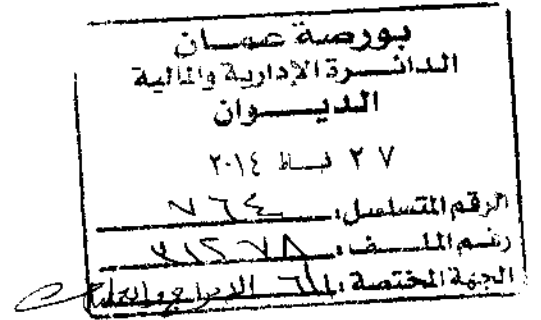
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والغير عادي للشركة

تحية واحتراما،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبعد التنسيق مع السادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة و التجارة نرفق لكم طيه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السابع واجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر والساعة الواحدة على التوالي من ظهر يوم السبت الموافق 2014/03/22، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي ، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
م. سري أكرم زعيتر
رئيس مجلس الإدارة



شركة الشراع للتطوير العقاري
عمان

للتطوير العقاري
والاستثمارات م.ع.م

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
مساهمة عامة

ص.ب 2721 عمان 11821 الأردن - هاتف 5545555 فاكس 5545010

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع
بتاريخ 2014/03/22

السيد: المحترم. عدد الأسهم:
رقم المساهم:

صندوق البريد:
الرمز البريدي:

تحية واحترام وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السابع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2014/03/22، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر الاجتماع العادي السادس السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2013 والخطة المستقبلية لسنة 2014 والمصادقة عليها.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2013.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة 2013 والمصادقة عليها.
- 5- تثبيت تعيين السادة شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية او انتخاب عضوا جديدا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المنسحب السادة شركة الخزامى الدولية للاستثمار.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2013 بحدود أحكام القانون .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعابهم .
- 8- إي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة، يرجى من السادة المساهمين التفضل بالحضور شخصيا قبل الموعد المحدد بنصف ساعة أو توكيل إي مساهم في الشركة على ان تودع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الهيئة العامة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. سري أكرم زعيتر

عمان في: 2014/02 /

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2014/03/22 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا ، كما أفوضه بحضور إي اجتماع أخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

والله ولي التوفيق،،،

شاهد

توقيع الموكل

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
مساهمة عامة

ص.ب 2721 عمان 11821 الأردن - هاتف 5545555 فاكس 5545010

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي
بتاريخ 2014/03/22

السيد: المحترم.

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

صندوق البريد:

الرمز البريدي:

تحية واحترام وبعد،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع الغير عادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2014/03/22، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- رفع رأسمال الشركة بالمبلغ الذي تأتي من بيع بعض اراضي الشركة التي تقع ضمن بند امانات معلقة على شرط وتوزيع هذه المبالغ كأسهم مجانية على مساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حسب نسبة تملك كل مساهم وهذا الإجراء سوف يخضع لموافقتكم اولا ومن ثم هيئة الاوراق المالية والجهات المعنية.
- 2- تعديل العقد والنظام في البنود المشتملة على رأسمال الشركة حسب البند رقم (1) اعلاه.
- 3- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من (7) أعضاء لمدة أربعة سنوات وذلك نظرا لقرب فترة انتهاء المجلس الحالي في 2014/6/5.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة، يرجى من السادة المساهمين التفضل بالحضور شخصيا قبل الموعد المحدد بنصف ساعة أو توكيل إي مساهم في الشركة على ان تودع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الهيئة العامة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. سري أكرم زعيتر

عمان في: 2014/02 /

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2014/03/22 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا ، كما أفوضه بحضور إي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

والله ولي التوفيق،،،

شاهد

توقيع الموكل