

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

المصاح

- البورصة

- (لا شيء)

٢/١٤

التاريخ : 2014/03/11

المرجع : ش. التطوير / ١٢٣ / 2014/

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نود اعلامكم بأن موعد انعقاد الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركتنا هو في تمام الساعة الواحد من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/03/27 وذلك في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع - أم أذينة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

• المرفقات :

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .

هيئة الأوراق المالية

السلطة الإدارية / الديوان

١٢ آذار ٢٠١٤

2677

١/١٢ افصح

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)
دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر

السادة /	رقم المساهم :
ص.ب	عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع للهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/03/27 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام لينة - 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 2013 وخطتها المستقبلية لعام 2014 .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن للبيانات المالية للموحدة لعام 2013 .
- 4- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2013/12/31.
- 5- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد بدل أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .
- 7- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2013/12/31 وحسب أحكام القانون .
- 8- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال 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 : 2014/03/09

رئيس مجلس الادارة
المهندس علي السحيحات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

انا من الجمعية
للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة) قد عينت المساهم وكلياً علي وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2014/03/27 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام لينة - او في اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنزابة عني .

عمان في : 2014/ /

اسم الموكل :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :

التاريخ :

التاريخ :