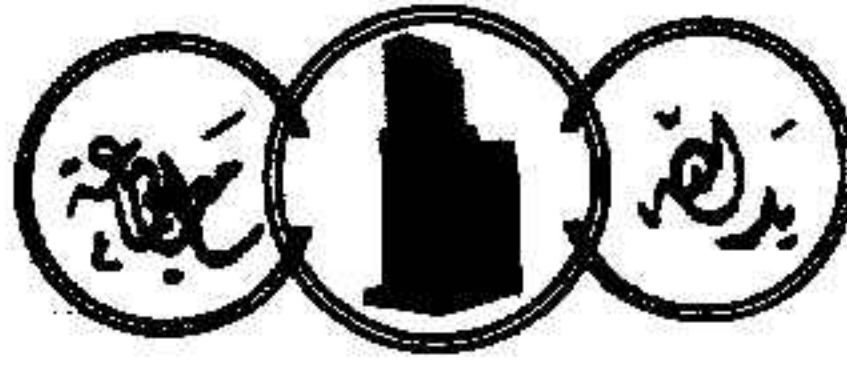




الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٤/١١/١/٢٥

عمان في ٢٠١٤/٠٣/٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : بطاقة دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة نرفق لكم بطيه صورة عن بطاقة الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي سوف يعقد بتاريخ ٢٠١٤ / ٠٤ / ١٢

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٦ آذار ٢٠١٤

3230

الرقم التسلسلي

١١/١٢ افصاح

الجهة المستلمة

اسم المساهم :	الرمز البريدي :	رقم المساهم :
صندوق البريد :		عدد الاسهم :
العنوان :		رقم المركز :

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) الذي سيعقد في
مبنى الشركة الكائن في (عمان - جبل الحسين - دوار فراس - (عمارة رقم ٥) في تمام الساعة [١٨] صباحاً
من يوم [السبت] الموافق [١٢ / ٤ / ٢٠١٤]
وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٣
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لها
- 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٣
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولّاها خلال عام ٢٠١٣ حسب القانون
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد اتعابه
- 7- أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة، على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم اخر ينوب عنكم في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يوجّل اليه هذا الاجتماع وذلك بتعبئة القسمه ادناه وتوقيعها منكم وإيداع التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره

قسمة توكيل

رقم المساهم :
رقم المركز :

انا / نحن :

بصفتي مساهماً في [

]

فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنه في
[عمان - جبل الحسين - دوار فراس - مبنى الشركة (عمارة رقم ٥)]
في تمام الساعة [١٨] من يوم [السبت] الموافق [١٢ / ٤ / ٢٠١٤]
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع.

الموكلشاهدشاهد