

عمان في: 2014/04/02

الإشارة: 2014/197

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الساسية - خلا- مقابل مفروشات ميداس - سيني رقم 248)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2013/4/29.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السادس والخطة المستقبلية لعام 2014.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



المهندس ماجد علي الطباع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتمويل
التمويل
٢٠١٤ / ٤ / ٢
الرقم القيد ١٥٧٤
رقم السجل ٢١٢٨
المحكمة التجارية - عمان

مرفقات:

Rima GYS

- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.
- تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لسنة القادمة / مشتتات الديون السنوية ومرفقاتها - نسخة (١).

www.almehanyia.com

www.almehanyia.com



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

رقم المساهم: «HolderID»

حصة شامة : بورصة عمان

عدد الأسهم: «TotalShares»

ص ب «POBox» «City» «Country» «ZipCode»
«Address2»«Address1»

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 السابع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 في موقع (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية) خلداً - مقابل مفروشات ميداس - مبنى رقم 248، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2013/4/29.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السادس والخطة المستقبلية لعام 2014.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد علي الطباع



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عيّنت المساهم وكيلاً عني (ممثلاً لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالثبوت عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 أو أي اجتماع آخر يوجّه إليه ذلك الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2014

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظات: 1- سجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع المحدد (حسب أحكام المادتين 175 من قانون الشركات) ليتم تدقيقها من قبل مراقبي الشركات، ولن يقبل استلام أي توكيل في يوم الاجتماع وذلك حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة.

2- يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية نجبر له حضور الاجتماع نيابة عن المساهم.