

التاريخ : 2015/04/12

المرجع : ش.التطوير // ٢٦ / 2015

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نود اعلامكم بأن موعد انعقاد الهيئة العامة العادي لشركتنا هو في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/30 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 .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٧٦١
رقم الملف: ١١٢١
الجهة المختصة: المدير العام

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر

رقم المساهم :

السادة /

عدد الاسهم :

ص.ب

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/30 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - وذلك للنظر في الاحور 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 2014 وخططها المستقبلية لعام 2015 .
 - 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2014 .
 - 4- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2014/12/31.
 - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد بدل أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد ما .
 - 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2014/12/31 وحسب أحكام القانون .
 - 7- أية امور اخرى تقررّج 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 : 2015/04/02

رئيس مجلس الادارة

المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة) قد عينت المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/30 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - او في اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني .

عمان في : / / 2015 .

اسم الموكل :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :

التاريخ :

التاريخ :