

التاريخ : 2015/04/12

المرجع : ش. التطوير // ٢٠١٥ / ٢٦

الساده / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع / موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

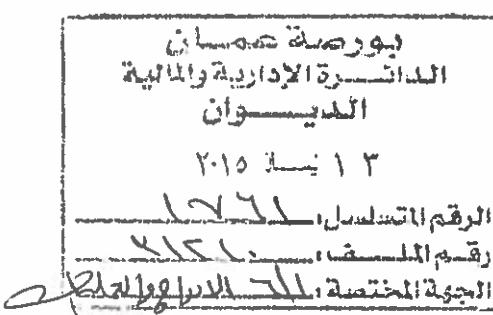
بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نود اعلامكم بأن موعد انعقاد الهيئة العامة العادي لشركتنا هو في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 30/04/2015 وذلك في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع - أم اذنه .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمار م.ع (قابضه)

• المرفقات :

دعاة اجتماع الهيئة العامة العادي .



شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمار المساهمة العامة (قابضة)

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر

رقم المساهم :

السادة /

عدد الاسهم :

ص.ب

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملأً باحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 30/04/2015 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي انساب الهيئة العامة .
- 2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2014 وخطتها المستقبلية لعام 2015 .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2014 .
- 4- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 31/12/2014.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة الماليه 2015 وتحديد بدل اتعابهم او تقويض مجلس الادارة بتحديدتها .
- 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 31/12/2014 وحسب احكام القانون .
- 7- اية امور اخرى تقتضي الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .

ارجو في حال عدم تمكennكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بتبعة قسيمة التوكيل أدناه وتوريدها . على ان يتم ايداع قسمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلي بقبول فائق الاحترام

عنوان في : 2015/04/02

رئيس مجلس الادارة

المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمار المساهمة العامة (قابضة)

قسيمة توكيل

رقم المساهمة :

انا من الجنسية بصيغتي مسامحاً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمار المساهمة العامة (قابضه) قد عينت المساهم وكيلأ عنى وممثلأ لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 30/04/2015 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - او في اي اجتماع يُوجل اليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بأسمى وبالنيابة عنى .

عنوان في : 2015/ / .

اسم الموكل :

اسم الشاهد :

التواقيع :

التواقيع :

التاريخ :

التاريخ :