

ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصربي للإستثمارات العقارية

التاريخ: 2015/04/13

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، فأنا نود اعلامكم بأن موعد انعقاد الهيئة العامة غير العادي لعام 2013 والهيئة العامة العادي لعام 2014 في تمام الساعة الثانية عشر والساعة الواحدة على التوالي من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 بفندق أياس في شارع المدينة المنورة مقابل الخطوط الجوية السعودية في قاعة بابلون . كما ونرفق لكم بكتابنا هذا دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2013 ودعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2014 والتقرير السنوي لمجلس الادارة لعام 2013 و 2014.

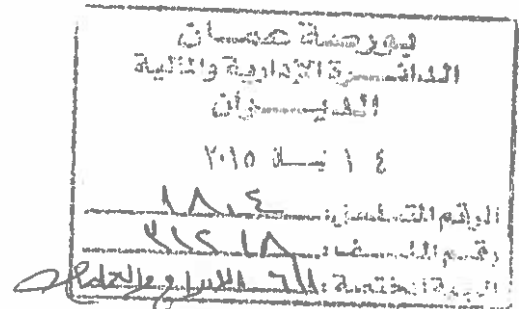
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي بالوكالة

عمر كريم الكركي

المرفقات :

- دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعام 2013 ودعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2014.
- التقرير السنوي لمجلس الادارة لعام 2013 و 2014.



عمان في : 2015/04/02

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف : 5510355 فاكس: 5510353

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

اسم المساهم :

رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً قاعة بابليون (Babylon) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

- 1- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2013 وخططها المستقبلية لعام 2014 .
- 2- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2013 .
- 3- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية كما في 2013/12/31 .
- 4- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد بدل اتعابهم أو تعويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 5- المصادقة والمواقفه على الغاء الانتماج القانوني بين شركتنا وشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع .
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .

ملاحظة :

يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي النثل - مجمع تطوير العقارات التجاري - بناية رقم (145) - الطابق الخامس مكتب (508) هاتف 5510355 فاكس 5510353 وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

نايل الزعبي

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انا الموقع أدناه _____ من الجنسية «_____» المساهم في «شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع» م.ع قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً قاعة بابليون (Babylon) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

عمان في : 2015/ /

اسم الموكل :

التوقيع :

التاريخ :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التاريخ :

عمان في : 2015/04/02

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف : 5510355 فاكس : 5510353

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر

اسم المساهم :

رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً قاعة بابليون (Babylon) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة واقراره .
- 2- قراءة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2014 وخطتها المستقبلية لعام 2015 .
- 3- سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2014 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية كما في 2014/12/31 .
- 5 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها .
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .

ملاحظة :

يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع بتعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري - بناية رقم (145) - الطابق الخامس - مكتب رقم (508) هاتف (5510355) فاكس (5510353) وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

نائل الزعبي



شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه ----- من الجنسية «-----» المساهم في «شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع» م.ع قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً قاعة بابليون (Babylon) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنابة عني.

عمان في : 2015/ /

اسم الموكل :

التوقيع :

التاريخ :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التاريخ :