



الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة العامة المحدودة

الإشارة : ق م / ١٥ / ٢٠١٨

التاريخ : ١٣ / ٢ / ٢٠١٨

للمرئح
* بورصة عمان
* السيد صالح
السيدة سوزان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

د. هـ
٢٠١٨ -

الموضوع : الدعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي

عملا بأحكام المادة (١٤٤) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، نفيذكم بأن مجلس إدارة الشركة الأهلية للمشاريع ، قد قام بدعوة السادة مساهمي الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م ، لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر بعد الظهر من يوم الخميس الموافق ٨ / ٣ / ٢٠١٨ ، في مكاتب مجموعة الفاعوري - شارع مكة - بناية رقم ١٣٩.

وسيتم تزويدكم بالقرارات الصادرة عن هذا الإجتماع بالسرعة الممكنة.

• مرفق : الدعوة الموجهة للمساهمين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشهول بناية ابو عبيد
الأهلية للمشاريع

هيئة الأوراق المالية الدولة الأردنية
١٤ شباط ٢٠١٨
الرقم المسلسل : ٤٤٤٤٤٤
الجهة المستفيدة : ...

- نسخة بورصة عمان المحترمين.

- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

ص - ب 830554 عمان - 11183 الأردن تلفون : 5688471 . فاكس : 5688581

Website : www.plazasuperstores.jo . E-mail : admin@alahlia.com.jo

رأس المال المصرح به سبعة و ثلاثون مليوناً و سبعمائة وثمانية و سبعون ألفاً

و مائتان و ثلاثة و سبعون ديناراً

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،،
عملاً بأحكام المادة 168 و 169 و 171 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة ، بناية رقم 139، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 2018/3/8، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطط المستقبلية لها.
 3. مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية.
 4. إقرار الميزانية السلوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة.
 5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
 7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من يلوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزج إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مبنى الشركة الأهلية للمشروع - شارع الملكة نور مبنى رقم 37، كما أن حق للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة و وكالة .

رئيس مجلس الإدارة
جمال نايف ابو عبيد

«BARCODE»

٩<.....

«CompanyName2»
قسيمة توكيل

«BARCODE»

«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عيّنت..... وكيلًا علي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة ، بناية رقم 139، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 2018/3/8، والتصويت نيابة علي كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزج إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في هذا اليوم من شهر 2018.

الموكل شاهد شاهد شاهد

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام المادة 168 و 169 و 171 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة، بناية رقم 139، والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2018/3/8 والمقرر الساعة الثانية عشرة من بعد الظهر، وذلك لمبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة والتصويت على عرض البنك الاهلي لشراء مبنى الشركة الاهلية للمشاريع مع ملحها مدة عام للتسليم
2. مناقشة والتصويت على عرض شراء قطعة ارض واقامة مبنى جديد ضمن فترة السماح لمدة عام المقدمة من البنك الاهلي للشركة الاهلية للمشاريع

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من يلوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع، في مبنى الشركة الاهلية للمشاريع - شارع الملكة نور - مبنى رقم 37 كما أن حق للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة و وكالة .

رئيس مجلس الإدارة
جمال نايف ابو عبيد

»BARCODE«

.....
.....
.....

«CompanyName2»

»BARCODE«

قسيمة توكيل

«TotalShares» عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

انا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت..... وكبلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد في مبنى شركة مجموعة الفاعوري، شارع مكة، بناية رقم 139، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة بعد الظهر من يوم الخميس الموافق 2018/3/8، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في هذا اليوم من شهر 2018.

الموكل شاهد شاهد شاهد