



## شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

عمان في: 2019/03/19  
الرقم: 2019/03/001

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين.  
السادة بورصة عمان المحترمين.  
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي  
وغير العادي للشركة.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى العلم بان مجلس ادارة الشركة قد قرر في اجتماعه رقم (2019/1) تاريخ 2019/3/19 تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ليكون في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/4/21، في مكاتب شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري الواقعة في عمان/ شارع المدينة المنورة/ مجمع نور التجاري/ الطابق السادس، وتفويض رئيس مجلس الادارة بالاعداد والدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر.

كما قرر مجلس الادارة الموافقة على رسملة مبلغ (2,653,193) دينار الناتج عن بيع اراضي من حساب امانات معلقة على شرط.

قرر مجلس الادارة ايضا الموافقة على الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة غير العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/4/21، في مكاتب شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري الواقعة في عمان/ شارع المدينة المنورة/ مجمع نور التجاري/ الطابق السادس، لبحث رفع راس مال الشركة بمبلغ (2,653,193) دينار من خلال حساب امانات معلقة على شرط، وتفويض رئيس مجلس الادارة بالاعداد والدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بالخصوص.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة  
محمد العلاوي

شركة الشراع للتطوير العقاري  
والاستثمارات م.ع.م.

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
عمان

٢٠ آذار ٢٠١٩

1317

51278

الرقم المتضمن

رقم الملف

الجهة المختصة: