

- بورصة عمان
- الانتقائية
١٩ / ٧
ص

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م . ع . م

Entkaeya For Real Estate Investment Co.



العدد : ١٦٦

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٧ / ١٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة

تحية طيبة وبعد،،،،،

يرجى العلم بان شركتنا الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري حصلت على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين - دائرة مراقبة الشركات لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٩ ويليه مباشرة اجتماع الهيئة الغير عادي بتاريخ ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٠ الساعة العاشرة صباحا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .



- نسخة بورصة عمان
- نسخة مركز الايداع
- مرفق جدول الاعمال

المهندس

اسامة احمد الواعظ

رئيس مجلس الادارة

الشركة الانتقائية للاستثمار
والتطوير العقاري

الانتقائي للامستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
دعوة لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير عادي
و جدول أعمالهم

حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة و بعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعين الهيئة العامة العادية و غير عادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعين للهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا و يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير عادي يوم الخميس الموافق 2020/07/23 لمساهمي الشركة الانتقائي للامستثمار والتطوير العقاري م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات و موقع الإلكتروني للشركة والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور جدول أعمال الهيئة العامة العادي واتخاذ القرارات:-

جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/07/8.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3- التصويت على الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر و تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 5- انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 و تحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد، على ان يراعى الشروط الوارد ذكرها في المادة (4) و(5) من التعليمات المعدلة لتعليمات الاشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد الاجتماعات تمام الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة ومنها اعلام المجلس بالترشح لعضوية المجلس قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

ثانياً:- جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:-

- 1- الموافقة على تنويع الاستثمارات في اصول الشركة أما عن طريق البيع او الاستبدال بما في ذلك الدخول في تسوية مع شركة بيت الاستثمار للخدمات الماليه ومع الشركو الاولى للتمويل وتفويض مجلس الاداره بعمل الاجراء المناسب
- 2- تخفيض عضويه مجلس الاداره من (10000) سهم الى (2500)سهم
- 3- تعديل العقد و النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع القرار رقم 1 .
- 4- تفويض مجلس الاداره باستكمال الاجراء.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني (<https://zoom.us/meeting/register/tJwuc->)
و المنشور على موقع الشركة والية التسجيل والحضور (<http://www.entk.dream-root.us>) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني <mailto:awne321@yahoo.com> قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماعين سناً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
اسامه الواعظ

الانتقائي للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م
قسيمة توكيل
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناهالمساهم الانتقائي للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

قد عينت المساهموكيلا عني وممثلا لي في اجتماع الهيئة العامة
العادي

الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا و يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير عادي من يوم الأحد

الموافق 2020/07/23 و التصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين.

إعلان

إلى مساهمي الشركة الانتقائيين للاستثمار والتطوير العقاري ش ع م

لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي الحادي عشر والغير عادي

قرر مجلس إدارة الشركة الانتقائيين للاستثمار والتطوير العقاري ش ع م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة 10 من صباح يوم الخميس الموافق 2020 / 7/23 وبلية مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي ذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته على انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادي والغير عادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (zoom)، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماعين المنشورين على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماعين المذكورين في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني <https://zoom.us/meeting/register/tJwuc-iupjsh9yfpP94QT3yicLn1rFaeSKN> المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.entk.dream-root.us والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذين الاجتماعين على البريد الإلكتروني (awne321@yahoo.com).

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

اسامه الواعظ