

5511914

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية
PETRA HOLDING COMPANY PLC.

G.A - UNLISTED 131210 - 12 - 4 - m4

التاريخ : ٢٠٠٧/٤/١٠

المرجع : ش.البتراء / ٢٧٩ / ١ / ٢٠٠٧ .

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

لقد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية م.ع.م لعقد اجتماع عادي وغير عادي في يوم السبت ٢٨/٤/٢٠٠٧ في تمام الساعة الحادية عشر والثانية عشر ظهراً في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - مرفقين لكم نسخة من جدول أعمال الاجتماعين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة
المهندس علي السحيمات

نسخة البتراء - قبة بنة
٤/١١

١١

هيئة العامة للمستثمرين بمصر ٢٠٠٧ ٥٧٢ - رقم الحساب الجهة المختصة ١٢/١/٢٠٠٧
--

5511914

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية المساهمة العامة (قابضة)

السادة /
ص.ب
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

الموضوع / دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٠٧ في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة .
 ٢. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠٠٦ وخططها المستقبلية لعام ٢٠٠٧ .
 ٣. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام ٢٠٠٦ .
 ٤. الميزانية السنوية العمومية الموحدة وحساب الارباح والخسائر كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
 ٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ وتحديد بدل اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد ما .
 ٦. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .
- ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع . على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .
- ونقضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
المهندس علي السحيمات

عمان في: //

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية المساهمة العامة (قابضة)

قسمة توكيل

رقم المساهمة : عدد الاسهم :

انا ----- من الجنسية ----- بصفتي مساهماً في شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية قد عينت المساهم وكلاً عني وفوضته بالحضور باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٠٧ او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

عمان في: // ٢٠٠٧ .

التوقيع

شاهد

5511914

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية المساهمة العامة (قابضة)

السادة /
ص.ب
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

الموضوع / دعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٠٧ في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

١. تعديل اسم الشركة . النص الاصلي (شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية المساهمة العامة (قابضة))) النص المفتوح (شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المالية المساهمة العامة (قابضة)).
٢. تعديل المواد المتعلقة باسم الشركة في عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة .
٣. تفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتعديل اسم الشركة لدى الجهات الرسمية المختصة .

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور تفويض من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع . على ان يتم ايداع قسائم التفويض في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
المهندس علي السحيمات
عمان في: //

شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية المساهمة العامة (قابضة)

قسمة تفويض

رقم المساهمة :
عدد الاسهم :

انا ----- من الجنسية ----- بصفتي مساهماً في شركة البتراء للتطوير والاستثمارات المالية قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالحضور باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٠٧ او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .
عمان في: // ٢٠٠٧ .

التوقيع

شاهد