



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office G.O.A - VFED - 27/1/2009
Tel. ++962-6-5662103
++962-6-5662104
Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤
فاكس ٥٦٦٢١٠٥
ص.ب ٩٢١١٩٦
عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم 2009/11/3/30

عمان في 2009/01/27

السادة بورصة عمان المحترمين
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،

اشارة الى الموضوع اعلاه، نرفق اليكم بطيه نسخة عن الدعوات الموجهة الى السادة المساهمين في الشركة لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة عن السنة المالية 2008، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم السبت الموافق 2009/02/14، في مكاتب الشركة في جبل الحسين. راجين التكرم بحضور الاجتماع اعلاه.

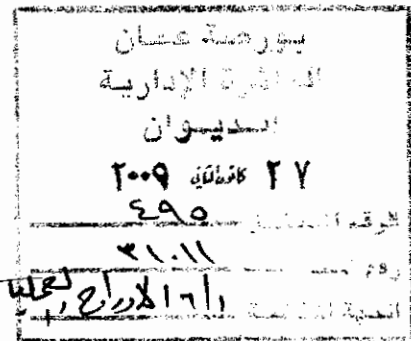
شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام

المهندس وليد سالم ابو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع م

عدد الاسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية صيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكلتون
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة - جبل الحسين - دوار فراس - شارع الجليل - عمارة رقم (5)
الطابق الثالث في تمام الساعة ص 11:00 من يوم السبت
الموافق 2009/02/14 للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة وقاع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2008/3/15.
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2008 والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2008.
- 4- مناقشة الميزانية وحساب الارباح والخسائر كما في 2008/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ثمة مجلس الادارة عن الاعمال التي تولاهها خلال عام 2008 حسب انقائون.
- 6- تثبيت انتخاب السيد عاداف يوسف صالح الطراونة عضو مجلس ادارة خلفاً للعضو المستقيل.
- 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2009 وتحديد اتعابه.
- 8- في امور اخرى تقترح الهيئة العامة، على ان يقررن ادراج هذا الاقتراح على جدول الاعمال بموافقة عدد من
المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع.
- 9- ملاحظة: حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية نرجو تزويدنا بالوثائق الثبوتية-هوية الاحوال

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



893337

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

الناظر

بصفتي مساهم في شركة الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة فقد عينت
المساهم.....

وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة - جبل الحسين - دوار
فراس - شارع الجليل - عمارة رقم (5) - الطابق الثالث في تمام الساعة ص 11:00 من يوم السبت الموافق 2009/02/14
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكيل.....



893337