

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

رقم ٢٠١٠/١١/١/٢٢

عمان في ٢٠١٠/٠٣/٠٩

G.A - VFED - 9/3/2010

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

٢٠١٩ ١٠ ٠٣ ٠٩ ١٣ ٠١

الموضوع : كتاب ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٩ ودعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم بطيه (٥) نسخ من كتاب الميزانية العمومية للشركة كما

في ٢٠٠٩/١٢/٣١ مع كامل متطلبات الإفصاح حسب تعليماتكم.

كما نرجو التكرم بتشريفنا حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الأحد الموافق

٢٠١٠/٠٣/٢٨ الساعة الثانية عشر ظهراً بمكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين / دوار فراس / شارع

الجليل / عمارة رقم (٥) مكتب رقم (٢٠).

مرفق بطيه صورة عن الدعوة الموجهة للمساهمين مشتملة على جدول أعمال الهيئة العامة العادي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

(١١)

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام بالوكالة

"محمد أمين" سالم أبو عساف

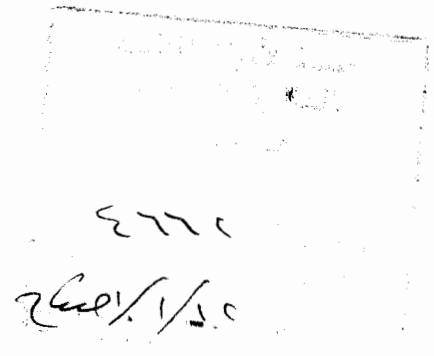
الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع

الان سحر

ليور

ج

٢١٩



رقم الشركة :
عدد الاسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
صندوق البريد :
العنوان :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩) ، (171) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بإدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العامة) الذي سيعقد في
[عمان - جبل الحسين - دوار فراس - مبنى الشركة (عمارة رقم ٥)] في تمام الساعة [١٢ : ١٢]
من يوم [٢٠١٠ / ٣ / ٢٨] الموافق [٢٠١٠ / ٣ / ٢٨]
وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٢ / ١٤
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لها
- ٣- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها وحساباتها الختامية لعام ٢٠٠٩
- ٤- مناقشة المركز المالي والأرباح والخسائر كما في ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليها
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولّاها خلال عام ٢٠٠٩ حسب القانون
- ٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٠ وتحديد أتعابه
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة، على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر ينوب عنكم في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه هذا الاجتماع وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم وإيداع التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
رقم اشركه :
عدد الاسهم :

انا / نحن :
بصفتي مساهماً في شركة []

فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في
[عمان - جبل الحسين - دوار فراس - مبنى الشركة (عمارة رقم ٥)]
في تمام الساعة [١٢ : ١٢] من يوم [٢٠١٠ / ٣ / ٢٨] الموافق [٢٠١٠ / ٣ / ٢٨]
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد