

G.A - Unlisted - 1/4/2012

التاريخ : 2012/04/01

المرجع : ش. التطوير / أ / 2012/١٢٥

الساده / بورصة عمان المحترمين .


تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

بالإشارة الى الموضوع أعلاه فاننا نود اعلامكم بأن موعد انعقاد الهيئة العامة العادي العاشر لشركتنا هو في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2012/04/25 وذلك في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع - أم أذينه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والإستثمارات المساهمة العامة - قابضة (م.ع)



- المرفقات

• دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .

بورصة عمان
الدارة الإدارية والتدبيرية
الديوان
٠١ نيسان ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ١٥٥٢
رقم الملف: ٢١٤١
الجهة المختصة: الإدارة العامة

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر

رقم المساهم :

السادة /

عدد الاسهم :

ص.ب

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2012/04/25 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2011 وخطتها المستقبلية لعام 2012 .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحد لعام 2011 .
- 4- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2011/12/31 .
- 5- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد بدل أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2011/12/31 .
- 7- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها . على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2012/04/01

رئيس مجلس الادارة

المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة) قد عينت المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي العاشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2012/04/25 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - او في اي اجتماع يوكل اليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني .

عمان في : / / 2012 .

اسم الموكل :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :

التاريخ :

التاريخ :