



المهنية

عمان في: 2012/04/02

الإشارة: 2012/178

للاضاح
دكتور
خالد
ع/ك

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي - الثاني

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي - الثاني الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 في (قاعة اميرالد / فندق كوليتي سويت - عمان)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. التوصية للهيئة العامة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بمقدار الخسائر المتراكمة (إطفاء للخسائر) كما هي بتاريخ 31-12-2011 والبالغة 5.011.054 دينار (سنة ملايين وأحد عشر ألفاً وأربعة وخمسون دينار) ليصبح رأس المال 48.988.946 دينار/سهم (ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون دينار).
2. التوصية للهيئة العامة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بإعادة مبلغ 4.988.946 دينار (أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون دينار) نقداً من رأس المال للمساهمين حسب أحكام القانون ليصبح رأس المال 44.000.000 دينار/سهم (أربعة وأربعون مليون دينار).
3. تفويض رئيس مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات لدى كافة الجهات ذات العلاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد علي الطباع

هيئة الأوراق المالية الداخلة الإدارية السديوان
٣ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ٤٢١١٢
رقم المساق: ٤٢١١٢
الجهة المختصة: ٤٢١١٢



«CompanyName»

شركة مساهمة عامة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي - الثاني

رقم المساهم: «HolderID»

عدد الأسهم: «TotalShares»

حضرة المساهم: هيئة الأوراق المالية

ص ب «POBox» «City» «Country» «ZipCode»
«Address1» «Address2»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يصر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي - الثاني الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 في (قاعة ايميرالد / فندق كوليتي سويت - عمان)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. التوصية للهيئة العامة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بمقدار الخسائر المتراكمة (إطفاء للخسائر) كما هي بتاريخ 31-12-2011 والبالغة 6.011.054 دينار (ستة ملايين وأحد عشر ألفاً وأربعة وخمسون ديناراً) ليصبح رأس المال 48.988.946 دينار/سهم (ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ديناراً).

2. التوصية للهيئة العامة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بإعادة مبلغ 4.988.946 دينار (أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ديناراً) نقداً من رأس المال للمساهمين حسب أحكام القانون ليصبح رأس المال 44.000.000 دينار/سهم (أربعة وأربعون مليون ديناراً).

3. تفويض رئيس مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات لدى كافة الجهات ذات العلاقة.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماهر علي الطباع

«BARCODE»

«CompanyName»

قسمة توكيل

«BARCODE»

«TotalShares»

عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهم:

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName» م.ع.م قد عينت المساهم وكلياً عن (ممثل لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي - الثاني الذي تعده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2012

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظات: 1- تسجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المحدد (حسب أحكام المادة 175 من قانون الشركات) ليتم تدقيقها من قبل مراقب الشركات، ولن يقبل استلام أي توكيل في يوم الاجتماع وذلك حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة.

2- يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عليية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عن المساهم.

المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almehanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

عمان في: 2012/04/02

الإشارة: 2012/170

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 في (قاعة إيميرالد - فندق كوليتي سويت - عمان)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2011/5/15.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع والخطة المستقبلية لعام 2012.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد علي الطباع

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والاسكان م.ع.م

هيئة الأوراق المالية
المدارة الادارية
السديوان

٣ نيه ٢٠١٢

الرقم المتسلسل ٤٢١٢

رقسم المساف

الجهة الخدمية ١١/١٢/٢٠١٢

المرفقت:

- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.

- تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية السنة القادمة / مشتملاً الميزانية السنوية ومرفقاتها.



«CompanyName»

شركة مساهمة عامة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

رقم المساهم: «HolderID»

عدد الأسهم: «TotalShares»

حاضرة المساهم: هيئة الأوراق المالية

ص ب «POBox» «City» «Country» «ZipCode»

«Address1» «Address2»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 في (قاعة ايميرالد - فندق كوليتي سويت - عمان)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2011/5/15.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الرابع والخطة المستقبلية لعام 2012.

3. سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31.

4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31.

5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/12/31.

6. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم الشركة المهنية.

رئيس مجلس الإدارة


المهندس ماجد علي الطباع

«BARCODE»

«CompanyName»

هسيمة توكيل

«BARCODE»

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName» م.ع.م قد عينت المساهم وكيلاً عني (ممثلأ لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2012

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظات: 1- تسجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المحدد (حسب أحكام المادة 175 من قانون الشركات) ليتم تدقيقها من قبل مراقب الشركات، ولن يقبل استلام أي توكيل في يوم الاجتماع وذلك حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة.
2- يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة علية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عن المساهم.