



شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.

التاريخ:- ٢٠١٣/٣/١١

الرقم:- ٢٠١٣/٢٨

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،

استنادا لأحكام المادة (٤٣) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (٤) من تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق نرفق لكم طيا تقريرنا السنوي للسنة المنتهية في ٢٠١٢-١٢-٣١ متضمنا كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة حسب بنود تعليمات الإفصاح والبيانات المالية السنوية وتقرير مدققي حسابات شركتنا وجميع الإقرارات المطلوبة، علما بأن اجتماع الهيئة العامة العادية سوف يعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٤/٦ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك في قاعة الاجتماعات بفندق الارينا شارع الجامعة. ورتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

المرفقات :-

- القوائم المالية المدققة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١.
- التقرير السنوي المطبوع ٢٠١٢ (متضمنا الإقرارات الموقعة حسب الأصول).
- قرص مدمج يحتوي مادة التقرير.
- نسخة الدعوة التي ستوجه للمساهمين (الاجتماع العادي).

رئيس مجلس الإدارة

د. احمد مفلح الحوراني



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٤ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ٨٨٤
رقم الملف: ٣١٠٧٨
الجهة المختصة: <u>المكتب الإداري</u>

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

التاريخ : 2013/03/10
رقم المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأرينا الجامعة في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 2013/4/6 للنظر في جدول الأعمال التالي ومنقشة القرارات المناسبة بشأنه: -

1 - تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 2012/3/31 .

2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .

3 - سماع تقرير منققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .

4 - مناقشة حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليهما وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

5 - المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 9 % من رأس مال الشركة أرباحا نقدية على المساهمين توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 2012-12-31 وجزء من الاحتياطي الاختياري.

6 - انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية 2013 ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .

7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر الشركة .
يرجى الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس الادارة

شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

بصفتي مساهما في شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية

قد عينت
وكيلا عني وفوضته لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق الأرينا الجامعة في تمام الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 2013/4/6 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد