



عمان في: 2013/04/07

الإشارة: 2013/199

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

تحية طيبة وبعد،،،

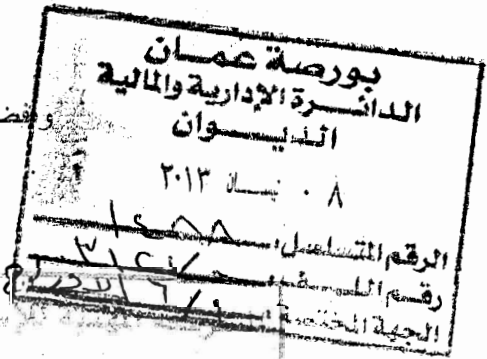
عملاً بقانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٩ في (موقع إسكان رياض المهندسين الكائن على شارع الأقصى - تقاطع شارع شفيق ارشيدات - مقابل إدارة أمن إقليم الوسط)، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخامس والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/١٢/٣١.
٥. إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة (نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين) بدلاً للعضو الشاغر، أو انتخاب عضو مجلس بدلاً منه.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/١٢/٣١.
٧. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٨. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل ١٠% من حملة أسهم الشركة المهنية.

وفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد علي الطباع



المرفقات:

- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.
- تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية لسنة القادمة / مشتملاً الميزانية السنوية ومرفقاتها + نسخة CD.



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان

شركة مساهمة عامة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

حضرة المساهم: «بورصة عمان»
ص ب «POBox» «City» «Country» «ZipCode»
«Address1» «Address2»

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (٢٢) لسنة (١٩٩٧)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٩ في (موقع إسكان رياض المهندسين الكائن على شارع الأقصى - تقاطع شارع شفيق ارشيدات - مقابل إدارة أمن إقليم الوسط)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخامس والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٣.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/١٢/٣١.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/١٢/٣١.
٥. إقرار تعيين عضو مجلس الإدارة (نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين) بدلاً للعضو الشاغر، أو انتخاب عضو مجلس بدلاً منه.
٦. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/١٢/٣١.
٧. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٣ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٨. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل ١٠% من حملة أسهم الشركة المهنية.

* «BARCODE» *

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماهر علي الطباع

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م.
قسمة توكيل

* «BARCODE» *

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م. قد عيّنت المساهم وكيلاً عني (ممثلاً لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠١٣/٤/٢٩ أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه ذلك الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠١٣

توقيع الموكّل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظات: ١- تسجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع المحدد (حسب أحكام المادة ١٧٥ من قانون الشركات) ليتم تدقيقها من قبل مراقب الشركات، ولن يقبل استلام أي توكيل في يوم الاجتماع وذلك حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة.

٢- يجوز التوكيل لمير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عن المساهم.