



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة للعادي المساهم

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٠١٤ ٠٣ نيسان

3850

1/12 اجتماع

الرقم التسلسلي

الجهة المرسلة

حظرة للمساهم : هيئة الأوراق المالية

«HolderID» رقم المساهم:

«TotalShares» عدد الأسهم:

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

علاً بقاءتون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يمر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للعادي المساهم الذي سينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 في موقع (فندق ابراج زمزم عمان - القاعة الماسية) خلافاً لمقابل مقروشات مجلس - منى رقم 248، وذلك للتقرر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وفتح اجتماع الهيئة العامة للعادي المساهم المنعقد بتاريخ 2013/4/29.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للمساهمين والخطة المستقبلية لعام 2014.
3. سماح تقرير منققي الحسابات كما هو للفترة من 2013/1/1 وانتهاء 2013/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2013/1/1 وانتهاء 2013/12/31.
5. إبراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2013/1/1 وانتهاء 2013/12/31.
6. انتخاب منققي حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد تعاليمهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد تعاليمهم.
7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها من قبل 10% من حملة أسهم للشركة المهنية.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس مازن علي الشهاب



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.م
أسهمه توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهم:

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.م قد عيّنت المساهم وكلاً علي (مستقلاً لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وباتجاهتي في اجتماع الهيئة العامة للعادي المساهم الذي تعهده الشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/4/22 أو أي اجتماع آخر يوزج إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2014

توقيع الموكيل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظات: 1- تسجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع المحدد (حسب أحكام المادة 175 من قانون

الشركات) ويتم تدقيقها من قبل مراقب الشركات، ولا يقبل استلام أي توكيل في يوم الاجتماع وذلك حسب تعليمات وزارة

الصناعة والتجارة.