



السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

تحية طيبة وبعد،،،

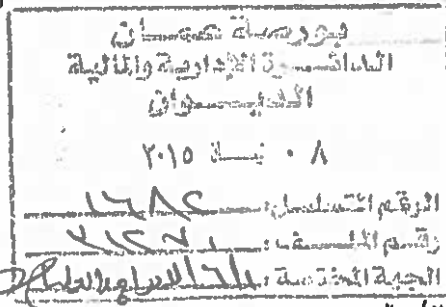
عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/4/27 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية - خلدا - مقابل مفروشات ميداس - مبنى رقم 248)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2014/4/29.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السابع والخطة المستقبلية لعام 2015.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثالث للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان.
8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها 10% على الأقل من حملة أسهم الشركة المهنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد علي الطباع



المرفقات:

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

Rima GMS

المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان

شركة مساهمة عامة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

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

حضره للمساهم: بورصة عمان
ص ب «POBox» «City» «Country» «ZipCode»
«Address1»«Address2»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بقاتون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2015/4/27 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية - خلفاً - مقابل مفروشات ميداس - مبنى رقم 248)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 2014/4/29.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة السابع والخطة المستقبلية لعام 2015.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما هي للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الثالث للشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان.
8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها 10% على الأقل من حملة أسهم الشركة المهنية.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد علي الطباع



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



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عينت المساهم وكلياً عني (ممثلأً لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي تعده الشركة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/4/27 أو أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2015

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 امتلاك 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.



عمان في: 2015/4/6

الإشارة: 2015/158

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث

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 الثالث الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2015/4/27 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية - خلدا- مقابل مفروشات ميداس - مبنى رقم 248)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (20%) وذلك بإعادة مبلغ 8,800,000 دينار (ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار) نقداً من رأس المال للمساهمين لزيادتها عن الحاجة وحسب أحكام القانون ليصبح رأس المال 35,200,000 دينار/سهم (خمسة وثلاثون مليون ومئتي ألف دينار).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد علي الطباع



Rima GMS

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان

شركة مساهمة عامة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث

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

حضره للمساهم: بورصة عمان
ص ب «POBox» «City» «Country» «ZipCode»
«Address1» «Address2»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يمسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان

دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين

الموافق 2015/4/27 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية - خلفاً - مقابل مفروشات ميداس - مبنى رقم 248)،

وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

❖ تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (20%) وذلك بإعادة مبلغ 8,800,000

دينار (ثمانية ملايين وثمانمائة ألف دينار) نقداً من رأس المال للمساهمين لزيادتها عن الحاجة وحسب أحكام القانون

ليصبح رأس المال 35,200,000 دينار/سهم (خمسة وثلاثون مليون وملتى ألف دينار).

رئيس مجلس الإدارة

المهندس ماجد علي الطباع



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



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عينت المساهم
..... وكلياً عني (ممثلأ لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع
الهيئة العامة غير العادي الثالث الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2015/4/27 أو أي اجتماع آخر
يؤجل إليه ذلك الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2015

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) لنتم
تدقيقها من قبل مراقب الشركات، وإن بقل استلام أي توكيل في يوم الاجتماع وذلك حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة.

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