



عمان في : 2015/04/13

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي السنوي

تحية وبعد،،،

أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر من يوم الاثنين الموافق 2015/04/27 وإقرار البنود التالية :-

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2014 وخطة عمل الشركة للسنة التالية 2015 والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققين حسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام 2014 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2014 .
6. انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2015 .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المكتتبة في الاجتماع .

مع التقدير والاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد الصلاحيات

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٣ يناير ٢٠١٥ الرقم المتسلسل ١٧٧٢ رقم الملف ١١١١ الجهة المختصة <u>المجلس الإداري</u>

*نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز الايداع



عمان في : 2015/04/13

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي السنوي

تحية وبعد،،،

نرفق لكم طيه صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة العادي للمساهمين والغير العادي المقرر عقدهما في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء من يوم الاثنين الموافق 2015/04/27 في مجمع الحراشة التجاري شارع المدينة المنورة بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح الطابق الأرضي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد الصلاحيات

نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز الايداع

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملاً بأحكام المادة (169.171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وبلاستناد للمادة (27) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة و النصف بعد ظهر من يوم الاثنين الموافق 2015/4/27 ، في مجمع الحر احشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الامور التالية :-

- المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة
 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2014 و خطة عمل الشركة للسنة التالية (2015) و المصادقة عليها .
 - سماع تقرير مدققي الحسابات و ميزانية الشركة لعام 2014 .
 - مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام 2014 و المصادقة عليها .
 - ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 .
 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015
 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة الهامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .
 - يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم و ذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه و توقيعها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
وهزيم احمد السلاحي

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

عمان - شارع المدينة المنورة / مجمع الحراشه رقم 197 - ص . ب 1728

أنا بصفتي مساهماً في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م
قد عينت السيد من مدينة وكيلاً
عني وفوضته أن بصوت باسمي وبانابة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع الحراشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الاثنين الموافق 2015/4/27 ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ / 2015/

التوقيع الموكّل

شاهد

شاهد

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملاً بأحكام المادة (169.171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وبلاستناد للمادة (27) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الغير العادي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2015/04/27 ، في مجمع الحر احشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الامور التالية :-

- مناقشة اندماج شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية مع شركة هامة للاستثمارات المالية .

رئيس مجلس الادارة
وعزى احمد السلاحي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

عمان - شارع المدينة المنورة / مجمع الحراشه رقم 197 - ص . ب 1728

أنا بصفتي مساهماً في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م
قد عينت السيد من مدينة وكيلاً
عني ولوضحة أن بصوت باسمي وبإيابة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة الغير العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع
الحراشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الاثنين الموافق
2015/04/27 ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ 2015/ /

شاهد

شاهد

التوقيع الموكل