



info@shira3.com
tel + 962 6 554 - 5555
fax + 962 6 554 - 5010
P. O. Box 850505
Amman - 11185 - Jordan
www.shira3.com

عمان في : 2016/03/10
الرقم : ب.ع 2016/03/009 ش

السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

الموضوع: التقرير السنوي لمجلس ادارة شركة الشراع
عن السنة المنتهية في 2015/12/31
وجداول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع.

تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا لأحكام وتعليمات الإفصاح نرفق لكم طيه نسخة من
التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات عن السنة المنتهية في
2015/12/31، ومرفق ايضا جداول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة، شاكرين لكم
حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
م. نضال السقرات
رئيس مجلس الإدارة



SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديريتين

٢٣ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٢٨١

رقم الملف: ٧١٢٧٨

الجهة المختصة: ٦١١ الاسواق والمصارف

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
مساهمة عامة

ص.ب 2721 عمان 11821 الأردن - هاتف 5545555 فاكس 5545010

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
بتاريخ 2016/04/11

السيد: المحترم.
عدد الأسهم: رقم المساهم:

صندوق البريد:
الرمز البريدي:

تحية واحترام وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي التاسع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/04/11، وذلك في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر الاجتماع العادي الثامن السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2015 والخطة المستقبلية لسنة 2016 والمصادقة عليهما.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة 2015 والمصادقة عليها.
- 5- تثبيت تعيين السيد احمد الشيخ محمد علي الكساسبة بدلا من العضو المنسحب السيد هشام حسن شريف منصور وتثبيت تعيين السادة شركة انتاركتيكا للتجارة العامة او انتخاب عضوا جديدا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المنسحب السيد احمد الشيخ محمد علي الكساسبة.
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2015 بحدود أحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إتعايبهم.
- 8- إي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة، يرجى من السادة المساهمين التفضل بالحضور شخصيا قبل الموعد المحدد بنصف ساعة أو توكيل إي مساهم في الشركة على ان تودع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الهيئة العامة. والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. نضال يحيى السقرات

عمان في: 2016/03/00

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهما في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2016/04/11 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا ، كما أفوضه بحضور إي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

والله ولي التوفيق،،،

شاهد

توقيع الموكل