

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الذهبية - خلدا - مقابل مفروشات ميداس - مبنى رقم 248)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2015/4/27.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثامن والخطة المستقبلية لعام 2016.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها 10% على الأقل من حملة أسهم الشركة المهنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



المهندس عبد الله عبيدات

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٢٢٢
رقم الملف: ٧١٤٧٠
الجهة المختصة: الإدارة العامة

الشركة المهنية للاستثمارات
العقارية والإسكان م.ع.م

المرفقات:

- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.





الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

السادة بورصة عمان المحترمين
ص ب «POBox» «City» «Country» «ZipCode»
«Address2»«Address1»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الذهبية - خلدا - مقابل مفروشات ميداس - مبنى رقم 248)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن المنعقد بتاريخ 2015/4/27.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الثامن والخطة المستقبلية لعام 2016.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2015/1/1 ولغاية 2015/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى يوافق على طرحها 10% على الأقل من حملة أسهم الشركة المهنية.

***BARCODE**

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبدالله عبيدات

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

***BARCODE**

السادة بورصة عمان المحترمين
عدد الأسهم: «TotalShares»

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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/4/26 أو أي اجتماع آخر يوزل إليه ذلك الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2016

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم 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) ليتم تدقيقها من قبل مراقب الشركات، ولن يقبل استلام أي توكيل في يوم الاجتماع وذلك حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة.

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