

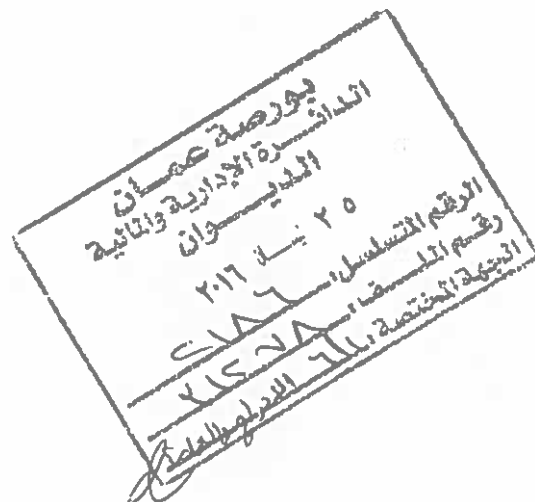
السادة بورصة عمان المحترمين.
عمان - الأردن.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الشراء للتطوير العقاري والاستثمارات

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى اجتماع مجلس إدارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات المنعقد بتاريخ 2016/04/24، فقد قرر السادة أعضاء مجلس الإدارة حاضري الاجتماع الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة على ان يكون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2016/05/15، في القاعة الشرقية بغرفة تجارة عمان الواقعة في عمان - الشميساني - مقابل البنك العربي الفرع الرئيسي، وذلك حسب جدول الاعمال المرفق، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

م. نضال السقرات
رئيس مجلس الإدارة

SHIRA REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
مساهمة عامة

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

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ 2016/05/15

السيد: المحترم. عدد الأسهم: رقم المساهم:

صندوق البريد:
الرمز البريدي:

تحية واحترام وبعد،

عملاً بأحكام المادتين (172) و (175) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2016/05/15، 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- اعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك كما يلي:

أ) تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ (5,910,062) مليون سهم / دينار ليصبح رأسمال الشركة الجديد (5,334,584) مليون سهم / دينار، وذلك عن طريق اطفاء ما قيمته (5,910,062) مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة في حساب رأسمال الشركة.

ب) زيادة رأسمال الشركة بمبلغ (8) مليون دينار / سهم ليصبح رأسمال الشركة المصرح به (13,334,584) مليون دينار/سهم، وذلك عن طريق طرح (8) مليون سهم بسعر دينار واحد الى الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب حصته في رأسمال الشركة أو عن طريق ادخال شريك استراتيجي للاكتتاب بأسهم الزيادة.

ت) تعديل المواد ذات العلاقة برأسمال الشركة في عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتفق مع القرارات المتخذة في البندين (أ) و (ب) أعلاه.

ث) تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات القرارات المتخذة اعلاه لدى الجهات الرسمية.

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.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة
م. نضال يحيى السقرات

عمان في: 2016/04/00

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2016/05/15 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً ، كما أفوضه بحضور إي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

والله ولي التوفيق،،،

شاهد

توقيع الموكل