

عمان في: 2019/03/17

الإشارة: 2019/153

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية - خلدا)، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق طيه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد قاسم السمارة



المرفقات:

- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.
- نسخة عن التقرير السنوي الحادي عشر لعام 2018 وقرص مدمج CD (سيتم تزويدكم بالنسخة المطبوعة حال الانتهاء من أعمال الطباعة)

Rima



الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص ب «POBox» «City» «Country» «ZipCode»
«Address1»«Address2»

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17 في (عمان - خلدا - فندق أبراج زرم مبنى رقم 248 - القاعة الماسية)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنعقد بتاريخ 2018/05/07
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات كما هو للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2018/12/31 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 2018/1/1 ولغاية 2018/12/31.
7. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الرابع للشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدرارها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.



رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد قاسم السماره

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



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهم: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م. قد عينت المساهم وكيلاً علي (ممثلأ لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/4/17 أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2019

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 179 من قانون

الشركات) ليتم تدقيقها من قبل مراقب الشركات.

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