



التاريخ : 2019/03/30

السادة مركز الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية
وغير العادية للشركة.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابنا رقم 2019/03/001 تاريخ 2019/03/19 نرفق لكم ماييلي :

1. تقرير مجلس الإدارة السنوي الثاني عشر والقوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31.

2. جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني عشر في 2019/4/21.

3. جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة غير العادي في 2019/4/21.

وتفضلوا بقبول الإحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد أحمد العلاوي

شركة الشراع للتطوير العقاري
والاستشارات م.ع.م.

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢١ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل ٣١٥٥٠
الجهة المختصة ١٤ / مديرية الضرائب

شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات
مساهمة عامة

ص ب 2721 عمان 11821 الأردن - هاتف 5545555 فاكس 5545010

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر
بتاريخ 2019/04/21

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 الثاني عشر للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/04/21، وذلك في مكاتب شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري الواقعة في عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع نور التجاري - بناية رقم (269) الطابق السادس، وذلك لبحث الأمور التالية وتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة محضر الاجتماع العادي الحادي عشر السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2018/12/31 والخطة المستقبلية لسنة (2019) والمصادقة عليهما.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2018).
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لسنة (2018) والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2018 بحدود أحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتقويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد انتخابهم.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة انراجها على جدول الأعمال بموافقة ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين بمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة، يرجى من السادة المساهمين التفضل بالحضور شخصياً قبل الموعد المحدد بنصف ساعة أو توكيل أي مساهم في الشركة على أن تودع قسائم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلثة أيام من موعد انعقاد الهيئة العامة.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة
محمد احمد العلاوي

عمان في: 2019/3 /



تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/04/21 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

والله ولي التوفيق...

شاهد

توقيع الموكل

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 2019/04/21

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق البريد:
الرمز البريدي:

تحية واحترام وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتحديثاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/04/21، وذلك في مكتب شركة البيرة للاستثمار والتطوير العقاري الواقعة في عمان - شارع المدينة المنورة - مجمع نور التجاري - بناية رقم (269) الطابق السادس، وذلك ليبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- رفع رأسمال الشركة بمبلغ (2,653,193) مليوناً وستمئة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئة وثلاثة وتسعون ديناراً ليصبح رأس المال (10,569,457) ديناراً عشرة ملايين وخمسمائة وتسعة وستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ديناراً عن طريق توزيع مبلغ (2,653,193) مليوناً وستمئة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئة وثلاثة وتسعون ديناراً الذي نتى من بيع أراضي الشركة التي تقع ضمن حساب امانات محلية على شرط كسبهم مجانية على مساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات ونسبة (33.5%) من رأس مال الشركة وهو خاضع لموافقة الهيئة العامة للمساهمين وهيئة الأوراق المالية والجهات المختصة.
- 2- تحديد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بناء على الموافقة على البند (1) اعلاه.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بحكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة، يرجى من السادة المساهمين التفضل بالحضور شخصياً قبل الموعد المحدد بنصف ساعة لتوكيل أي مناهم في الشركة على ان تودع هاتم التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الهيئة العامة.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة
محمد احمد العالوي

عمان في: 2019/3 /

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات تفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2019/04/21 وتفوضه بالتصويت نيابة عنني فيما يراه مناسباً، كما تفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

والله ولي التوفيق...

شاهد

توقيع الموكل