

للإستثمار
بورصة عمان
دائمة الإستثمار



التاريخ 2020/1/6

السيد / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

قرر مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمارم.ع.م بجلسته المنعقدة رقم (2020/1) تاريخ 2020/1/6 دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي والمنوي عقده يوم الثلاثاء 2020/2/4 الساعة الواحدة ظهراً - في بليلا - جرش - ديوان أبناء الحاج عيسى الصوان - بجانب الملعب - غرب مسجد الأنصار من أجل البحث بالأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

1. إطفاء ما مجموعه أربعة ونصف مليون سهم/دينار من الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 وذلك عن طريق تخفيض رأس المال المصرح والمكتتب به ليصبح سبعة مليون سهم/دينار بدلاً من إحدى عشر مليون ونصف سهم/دينار يوم الثلاثاء 2020/2/4.
 2. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق وقرار الهيئة العامة.
 3. تفويض مجلس الإدارة لإستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات المعنية.
- وسنوافيكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة والمتضمن أهم القرارات المتخذة به.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،

/ رئيس مجلس الإدارة

سهيل عيسى مقابلة





التاريخ 2020/1/6

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

قرر مجلس إدارة شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م بجلسته المنعقدة رقم (2020/1) تاريخ 2020/1/6 دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2020/2 /4 في بليلا - جرش - ديوان أبناء الحاج عيسى الصوان - بجانب الملعب - غرب مسجد الأنصار من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

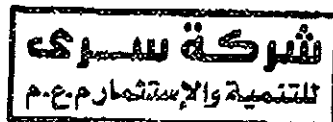
- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق .
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 .
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها كما في 2019/12/31.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بحدود القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أوتفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وسنوافيكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة والمتضمن أهم القرارات المتخذة به .

وتفضلوا بقبول الأهتمام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

سهيل عيسى مقابلة





المساهم :

(عدد الأسهم)

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لنص المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتحديده يتشرف مجلس إدارة شركة سوري للتنمية والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي المتوي حقه الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/4 في بليلا - جرش - نيوان أبناء الحاج عيسى الصوان - بجعب المنعب - شرب مسجد الأنصار من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

1. إطفاء ما مجموعه أربعة ونصف مليون سهم/دينار من الخصائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 وذلك عن طريق تخفيض رأس المال المصرح والمكتتب به ليصبح سبعة مليون سهم/دينار بدلاً من إحدى عشر مليون ونصف سهم/دينار .

2. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق وقرار الهيئة العامة.

3. تفويض مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات لدى كافة الجهات المعنية.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من يتوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المبينة إتمامه مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل 3 أيام من موعد الاجتماع، كما ان للمساهم الحق في توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة علية لحضور ذلك الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور سهيل حمصي مقابلة

قسمة توكيل

(عدد الأسهم)

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة سوري للتنمية والاستثمار قد وثلت

المساهم/السيد : وفوضته بأن يحضر نيابة عني ويصوت بإسمي في اجتماع الهيئة العامة الغير

العادي الذي تعقده الشركة يوم الثلاثاء 2020/2/4 في نفس المكان المشار إليه أعلاه، أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

شاهد

شاهد

الموكل



المساهم : عدد الأسهم ()

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لنص المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة مري للتنمية والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المتوي عقده الساعة الثامنة عشر ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/4 في بليلا - جرش - دهبان أبناء الحاج عيسى الصوان - بجلب الملعب - غرب مسجد الأنصار من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق .
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 .
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصابقة عليها كما في 2019/12/31 .
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بحدود القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 7- أي أمور أخرى تكتري الهيئة العامة اراجها في جدول الأعمال على أن يقتري إنراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من يتوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المبينة أنناه مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل 3 أيام من موعد الاجتماع، كما ان للمساهم الحق توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور تلك الاجتماع .

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور مهدي عيسى مقابلة

كسمة توكيل

عدد الأسهم ()

أنا الموقع أنناه بصفتي مساهماً في شركة مري للتنمية والاستثمار قد وكلت
المساهم/السيد : وقوضته بأن يحضر نيابة عني ويصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة
العادي الذي تعده الشركة يوم الثلاثاء 2020/2/4 في نفس المكان المشار اليه أعلاه، أو أي اجتماع آخر قد يوزل اليه.

الموكل

شاهد

شاهد