



المهنية

عمان في: 2020/06/17

الإشارة: 2020/177

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،

تهديكم الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان أطيب تحياتها، عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته بتاريخ 2020/06/10 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يرجى العلم بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة المهنية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/06/29 وذلك من خلال تطبيق (Teams) الموجود على الموقع الكتروني للشركة www.almehanya.com (مرفق دعوة حضور الاجتماع والإعلان).

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام
المدير التنفيذي لدائرة المشاريع

المهندس بدر ناصر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدبيوان
٢٠٢٠ مارس ١٧
٢٠١٥
الرقم المتسلسل:
٣١٢٧٩
رقم الملف:
٦١٤٢٢٩
الجهة المختصة:

Rima



حضرات المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 04/09/2020 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقتة بتاريخ 10/06/2020 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 29/06/2020 وذلك من خلال تطبيق (Teams) الموجود على الموقع الالكتروني للشركة www.almehanya.com والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. نلارة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 23/04/2019.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية لعام 2020.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات للفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019.
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
5. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2019.
6. التصويت على انتخاب مدققي حسابات للشركة ل السنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق (Teams) حيث سيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور برقم الاجتماع وكلمة المرور حسب الارشادات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة www.almehanya.com ، و في حال عدمتمكنكم من حضور الاجتماع توكل من ترونه مناسبة من المساهمين لتقديركم في الاجتماع على ان يتم ارسال قسم التوكيل الى الشركة على البريد الالكتروني info@almehanya.com قبل موعد الاجتماع.

يحق لكل مساهم طرح الامثلة والاستفسارات الالكترونية قبل التاريخ المحدد للجتماع من خلال الرابط الالكتروني او البريد الالكتروني ليتم الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بند خامساً/ج، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الامثلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندًا للبند خامساً/ط من الاجراءات المشار إليها اعلاه.

*CBA

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد العمارة

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
قسمة توكل

«

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهمًا في الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عينتني المساهمن وكيلًا عنّي (ممثلًا لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عنّي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي تعقد الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 29/06/2020

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2020

توقيع الموكلا

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

إعلان

إلى مساهمي الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان ش م ع
(الحضور اجتماع الهيئة العامة العادي)

الثالث عشر

قرر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان ش م ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2020/06/29 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ 10/6/2020 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Teams) ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (Teams) حيث سيتم تزويذ المساهم الراغب بالحضور برقم الاجتماع وكلمة المرور حسب الإرشادات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.almehanya.com) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني (info@almehanya.com).

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد قاسم السعارة