



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المصرح به والمدفوع (١,٢٠٠,٠٠٠) دينار

Head Office

Tel. ++962-6-5662103

++962-6-5662104

Fax. ++962-6-5662105

Email : tfc@nets.com.jo

عمان : هاتف ٥٦٦٢١٠٣ - ٥٦٦٢١٠٤

فاكس ٥٦٦٢١٠٥

ص.ب ٩٢١١٩٦

عمان ١١١٩٢ الاردن

رقم ٢٠٠٨/١١/٣/٤٣

عمان في ٢٧/٠٢/٢٠٠٨

G.A - VFED - 27/2/2008

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

ارفق اليكم بطيه نسخة عن الدعوات الموجهة الى السادة المساهمين في الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للسنة المالية ٢٠٠٧، الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم السبت الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٥، في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - دوار فراس - عمارة الشركة الشامخة - الطابق الثالث. راجين التكرم بحضور الاجتماع اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المهندس وليد سالم ابو عصفاف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.م

بمورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٧ شباط ٢٠٠٨
١٦٦
٢٠٠٨
١٦٦

(١١)

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
عمان

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في عمان - جبل الحسين - دوار فراس - عمارة الشركة الشامخة - الطابق الثالث في تمام الساعة ص 11:00 من يوم السبت الموافق 2008/03/15 للنظر في الأمور التالية:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي المنعقدين بتاريخ 2007/04/19.
 2. سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2007 والخطة المستقبلية لعام 2008
 3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2007.
 4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر كما في 2007/12/31 والمصادقة عليها.
 5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن الاعمال التي تولاها خلال عام 2007 حسب القانون.
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد اتعابهم.
 7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- ملاحظات: حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية، يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الثبوتية (بطاقة شخصية او جواز سفر او دفتر العائلة) على ان تكون سارية المفعول وذلك كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



15287

www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهم في شركة الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة فقد عيّنت المساهم.....

وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في عمان - جبل الحسين - دوار فراس - عمارة الشركة الشامخة - الطابق الثالث في تمام الساعة ص 11:00 من يوم السبت الموافق 2008/03/15 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكّل



15287

www.itp.com.jo