



الانتقائية

للاستثمار
والتطوير العقاري

2017/4/11

الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م

Entkaeyah For Real Estate Investment Co.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العام العادي، والغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

نود إعلامكم بأنه قد تم تحديد إجتماع الهيئة العام العادي للشركة الانتقائية للتطوير العقاري بتاريخ السبت الموافق 2017/4/29 في تمام الساعة 2:00 ظهرا في فندق شجرة الزيتون الكائن بدير غبار ويتم تحديد إجتماع الهيئة العام الغير عادي في نفس المكان في تمام الساعة 3:00 ظهرا .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

قسم المساهمين

الشركة الانتقائية للاستثمار

والتطوير العقاري

الشركة الانتقائية

للإستثمار والتطوير العقاري

هاتف ٥٧٧٧٤١٦

عمان - الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٧

2066

31287

الرقم المتسلسل: 2066
رقم الملف: 31287
الجهة المختصة: 2066

الشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري
هاتف : ٥٧٧٧٢١٦
العنوان : الدوار السادس برج رقم ٢ الطابق الرابع

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ : ٢٠١٧-٠٤-٠٦

تحية و بعد

عملا باحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧, يمرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع الغير عادي للهيئة العامة و الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٩-٠٤-٢٠١٧ في فندق شجرة الزيتون لخير غبار و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

اولا : تفويض مجلس الادارة ببيع الشركة الغربية للتجارة و التسويق والمملوكة للشركة الانتقائية وبموافقة الهيئة العامة باغلبية ٧٥,١% و تفويض مجلس الادارة على اتمام البيع حسب الاصول والقانون مقابل العروض التي تقدم لمجلس الادارة وفق ما يحقق مصلحة الشركة وتفويض مجلس الادارة بعملية بيع الشركة الغربية للتجارة والتسويق حسب القانون.

وتقبلوا الاحترام



رئيس مجلس الادارة

سعد الله عبد الرزاق سعد الله

قسمة توكيل

الى شركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري

انا المساهم بصفتي مساهما في الشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم وكيل عني ولهوضته ان يصوت باسمي وبغليابة عني في اجتماع الشركة للهيئة العامة غير العادي و الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٩-٠٤-٢٠١٧ في فندق شجرة الزيتون الكائن في دير غبار او في اي اجتماع اخر قد يوزجل اليه

٢٠١٧/ /

حررته ووقعته بحضور الشاهدين / الموقعين ادناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

اسم الشاهد

توقيعه

توقيعه

الشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري
هاتف : ٥٧٧٧٢١٦
العنوان : الدوار السادس برج رقم ٢ الطابق الرابع

اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : ٢٠١٧-٠٤-٠٦

تحية و بعد

عملا باحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٦ , يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع عادي للهيئة العامة و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق ٢٩-٠٤-٢٠١٧ في فندق شجرة الزيتون لدير غبار وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

اولا : قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠١٥.

ثانيا: سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

ثالثا : سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

رابعا: مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

خامسا :ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

سادسا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة ٢٠١٧ وتحديد اتعايهم اة تفويض مجلس الادارة بتحديد.

سابعاً : أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع).

نرجو من السادة المساهمين الحضور وفي حال تعذر الحضور نرجو تفويض من ينوب عنه من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة الوكالة المرفق على ان تودع قسيمة التفويض لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة ايام. كما يرجى من السادة المساهمين الممثلين للشركة او المؤسسات العامة او الشخص الاعتباري تمثيلهم بموجب وكالة كتب رسمية مصدق عليها من البنوك لصحة التوقيع لحضور الاجتماع

وتقبلو الاحترام

رئيس مجلس الادارة

سعد الله عبد الرزاق سعدالله

قسيمة تفويض

الى شركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري

انا المساهم

من الجنسية..... بصفتي مساهما في الشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة
قد عينت المساهم وكلاء عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني
في اجتماع الشركة للهيئة العامة العادي و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهرا من يوم السبت الموافق ٢٩-٠٤-٢٠١٧ في فندق شجرة الزيتون الكائن في دير غبار او في اي اجتماع اخر قد يوجز اليه

٢٠١٧/ /

حررته ووقعته بحضور الشاهدين / الموقعين ادناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه