



الإشارة : ق م / 42 / 2019

التاريخ : 2019 / 5 / 19

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

عمان - الاردن

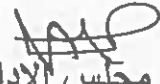
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، نفيديكم بأن مجلس إدارة الشركة الأهلية للمشاريع ، قد قام بدعوة السادة مساهمي الشركة الأهلية للمشاريع م.ع.م ، لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً والحادية عشر على التوالي من يوم الخميس الموافق 13 / 6 / 2019 ، في مكاتب الشركة الأهلية للمشاريع - شارع الملكة نور - بناية رقم 37. وسيتم تزويدكم بالقرارات الصادرة عن هذا الإجتماع بالسرعة الممكنة.

• مرفق : الدعوة الموجهة للمساهمين

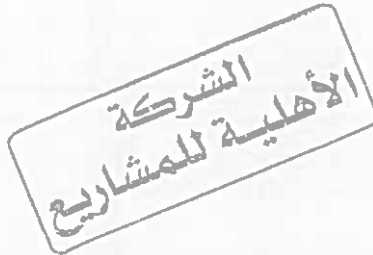
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


رئيس مجلس الإدارة
جمال نايف ابو عبيد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ أيار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٢٩٩٦
رقم الملف: ٢١٠٦٤
الجهة المختصة: الإدارة العامة

- نسخة بورصة عمان المحترمين.

- نسخة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.



«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم

«HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادة 168 و 169 و 171 و 172 و 175 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الشركة الاهلية للمشاريع، شارع الملكة نور، بناية رقم 37، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2019/6/13، وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطط المستقبلية لها.
3. مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية.
4. إقرار الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدوها.
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه بموجب قسمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع، كما أن حق المساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة و وكالة .

رئيس مجلس الإدارة
جمال نايف ابو عبيد

* «BARCODE» *

<.....>

«CompanyName2»
قسمة توكيل

* «BARCODE» *

رقم المساهمة: «HolderID» : عدد الأسهم «TotalShares»

انا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة قد عينت..... وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الشركة الاهلية للمشاريع، شارع الملكة نور، بناية رقم 37، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2019/6/13، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في هذا اليوم من شهر 2019.

الموكل شاهد شاهد شاهد

«CompanyName»
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم

«HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

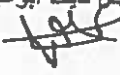
تحية طيبة وبعد،،
عملاً بأحكام المادة 168 و 169 و 171 و 172 و 175 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى الشركة الاهلية للمشاريع، شارع الملكة نور، بناية رقم 37، والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2019/6/13 والمقرر الساعة العاشرة صباحاً وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. بيع الشركة الاهلية للمراكز التجارية مساهمة خاصة محدودة

يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع، كما أن حق للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة و وكالة .

رئيس مجلس الإدارة
جمال نايف ابو عبيد



«BARCODE»

<.....>

«CompanyName2»
قسيمة توكيل

«BARCODE»

رقم المساهمة: «HolderID» : عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» للمساهمة العامة المحدودة قد عينت..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الشركة الاهلية للمشاريع، شارع الملكة نور، بناية رقم 37، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2019/6/13 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر 2019.

الموكل شاهد شاهد شاهد