



الرقم : 2011/184/1 .

عمان في : 2011/11/15

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامه العادي الخمسون .

تحية وبعد ،،،،،

نرفق لكم طية صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة العادي الخمسون للمساهمين المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/12/1 ، في مجمع الحراشه التجاري ، شارع المدينة المنوره ، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام

د. مالك عربيات



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٥ تشرين الثاني ٢٠١١

لرقم التسلسل: ٤٦٤٠

قسم اقساف: ٤٦٤١

جهة المختصة: المالك العام



الرقم : 2011/184/2 .

عمان في : 2011/11/15

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي .

تحية وبعد ،،،

ارجو إعلامكم بأن لجنة إدارة الشركة قد قرر في إجتماعه رقم (2011/3) المنعقد بتاريخ 2011/11/12 ، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2011/12/1 .

وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

راجياً أن تكون المواعيد المقترحة مناسبة لظروف عملكم ، وشاكراً لكم تأكيد ذلك .

مع تقديري واحترامي .



المدير العام

د. مالك عربيات

❖ مرفق صورة عن محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/3 .



عمان في: 2011/11/12.

محضر اجتماع لجنة الإدارة رقم 2011/3

عقدت لجنة الإدارة اجتماعها الثالث رقم 2011/3 في تمام الحادية عشر صباحاً من يوم السبت الموافق

2011/11/12 ، في مكاتب الشركة الكائنة في شارع وصفي التل وبحضور كامل الاعضاء وهم السادة :-

1. محمد يوسف علي ابو زياد . رئيساً للجنة .
2. عامر موسى فارغ الوريكات . نائباً للرئيس .
3. ابتهاج خالد عبد الكريم الدباس . عضو لجنة الإدارة .
4. د. مالك ابراهيم محمد عربيات مدير عام الشركة . عضو لجنة الإدارة .

بنود اجتماع لجنة الإدارة

1 (تحديد موعد لاجتماع الهيئة العامة للشركة .

ناقشة اللجنة تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة وذلك لانتخاب مجلس ادارة جديد وبعد المناقشة والتدارس بين اعضاء اللجنة والرجوع الى احكام المواد (144 / 145) من قانون الشركات الأردني فقد قررت اللجنة مايلي :-

☒ قرار رقم (2011/3/1) :-

تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/12/1 في مجمع الحراش التجاري ، شارع المدينة المنورة ، بناية رقم (197) الصالة الدولية للافراح ، الطابق الارضي .

(انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً)

رئيس لجنة الإدارة
محمد يوسف علي ابو زياد

عضو لجنة الإدارة

د. مالك عربيات

عضو لجنة الإدارة

ابتهاج خالد الدباس

نائب رئيس لجنة الإدارة

عامر موسى الوريكات

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م.

عمان - ماركا الشمالية - هاتف 4892723

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخمسون

تحية وبعد ،،،

عملاً بإحكام المادة (169، 171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته بالاستناد للمادة (27) من النظام الداخلي للشركة فقد قررت لجنة الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الخمسون للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 1-12-2011 ، في مجمع المحارحش التجاري ، شارع المدينة المنورة ، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي .

وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

رئيس لجنة الإدارة

محمد أبو زياد

قسيمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م. قد عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة الخمسون للمساهمين والذي سيعقد في مجمع المحارحش التجاري ، شارع المدينة المنورة ، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 1-12-2011 ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

الموكل

شاهد

شاهد