



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٢/١١/١/٥٦

عمان في ٢٠١١/٠٣/٢٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : كتاب ميزانية الشركة لعام ٢٠١١ ودعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفق لكم بطيه (٥) نسخ من كتاب الميزانية العمومية للشركة كما في ٢٠١١/١٢/٣١ مع كامل متطلبات الإفصاح حسب تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة.

كما نرجو التكرم بتشريفنا حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٤ الساعة الثانية عشر ظهراً بمكاتب الشركة العائفة في جبل الحسين / دوار فراس / شارع الجليل / عمارة رقم (٥) مكتب رقم (٢٠).

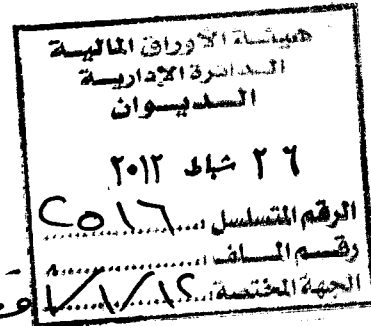
مرفق بطيه صورة عن الدعوة الموجهة للمساهمين مشتتة على جدول أعمال الهيئة العامة العادي. شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع م



رقم الشركة :
عدد الاسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
صندوق البريد :
العنوان :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ...
عملا بأحكام المادة رقم (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العادي) الذي سيعقد في
[عمان - جبل الحسين - دوار فراس - مبنى الشركة (عمارة رقم ٥) في تمام الساعة [11]
من يوم [السبت] الموافق [2012/03/24]
وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٠٣ / ١٩
 - 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لها
 - 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١١
 - 4- مناقشة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما
 - 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال عام ٢٠١١ حسب القانون
 - 6- تثبيت انتخاب السيد عبدالاله ابراهيم ظافر الداود خلفا للعضو المستقيل
 - 7- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتحديد اتعابه
 - 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة، على أن يقتصر أدرج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم آخر ينوب عنكم في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها منكم وإيداع التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره



* 3 0 0 0 7 2 0 0 1 2 0 0 *



* 3 0 0 0 7 2 0 0 1 2 0 0 *

قسمة توكيل

رقم اشركه :
رقم المساهم :
عدد الاسهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهما في شركة [الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م]

فقد عينت المساهم
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنفايه عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنه في
[عمان - جبل الحسين - دوار فراس - مبنى الشركة (عمارة رقم ٥)]
في تمام الساعة [11] من يوم [السبت] الموافق [2012/03/24]
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد