



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

٢٠١٣/١١/١/٢٠

رقم

٢٠١٣/٠٢/١٧

عمان في

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،

لأصل
- البرر
- الأذنه
- ١٣

الموضوع : موعد أجمع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال للسنة المالية ٢٠١٢

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة الهيئة العامة للشركة إلى الأجمع يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٣ لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ ، في مقر الشركة الكائن في جبل الحسين - شارع الجليل - عمارة رقم (٥) الطابق الثالث مكتب رقم (٢٠) وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

وفيما يلي جدول الأعمال الذي سوف يعرض على الهيئة العامة العادي لمناقشته.

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتمع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٢٥
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٢ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٢.
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاهما خلال العام ٢٠١٢ حسب القانون.

٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتحديد أتعابه.

٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع.

هذا وسوف يتم تزويدكم بالبيانات المالية مع الإفصاحات كاملة حسب تعليمات الإفصاح حال الإنتهاء منها وطباعتها بشكلها النهائي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عساف

شامخة للاستثمارات العقارية والمالية معهم

