



عمان في: 2013/04/12

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والخمسون

تحية وبعد،،،

نرفق لكم طيه صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة العادي الثاني والخمسون للمساهمين المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم الاحد الموافق 2013/04/28 ، في مجمع الحراشه التجاري ، شارع المدينة المنوره ، بنايه رقم (197) الصالة الدولية للافراح ، الطابق الارضي .

ونعلمكم بأنه سوف يكون هناك اجتماع هيئه عامه غير عادي في نفس المكان والتاريخ والذي يلي اجتماع الهيئه العامة العادي وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام
رمزي الصلاحيات



هيئة الاوراق المالية
الداشرة الادارية / الديوان

١٤ نيسان ٢٠١٣

4139

لرقم التسلسل .

لجنة الختمية .

المختار



عمان في : 2013/04/12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية وبعد،،،

أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم الاحد الموافق **2013/04/28** وإقرار البنود التالية :-

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والخمسون .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام **2012** وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققين حسابات الشركة عن السنة المالية **2012** .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام **2012** والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام **2012** .
6. انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية لعام **2013** .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن **10%** من الأسهم المكتتبة في الاجتماع .

راجيا أن تكون المواعيد المقترحة مناسبة لظروف عملكم ، وشاكرا لكم تأكيد ذلك

مع التقدير والاحترام





شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

السادة /هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية واحتراماً وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (169، 171) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وبلاستناد للمادة (27) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة الغير عادي للمساهمين والذي سيعقد يوم الاحد الموافق 2013/04/28 م، في تمام الساعة الرابعة ظهرا في مجمع الخرا حشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي وذلك لبحث الأمور التالية :-

1. تعديل غايات الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام في المادة رقم 3 الفقرات (أ . ب . ج . د . هـ . و) وذلك بشطب الغايات الصناعية للشركة .

2. تعديل العضوية من 5000 سهم الى 500 سهم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

محمد طه الخرا حشه

