

UNAI

شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م
ARAB UNION INVESTORS CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٢٤ آذار ٢٠١٤

٣٥٩٢

الجهة المستلمة: ١/٢

للاطلاع

اللائحة
٢٠١٤/٢/٢٤

الرقم: ٢٠١٤/ ١٥/٨١٨
التاريخ: ٢٠١٤/٠٣/٢٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .
عمان

الموضوع : الاجتماع العادي السنوي للهيئة العامة للشركة

بعد التحية والإحترام :-

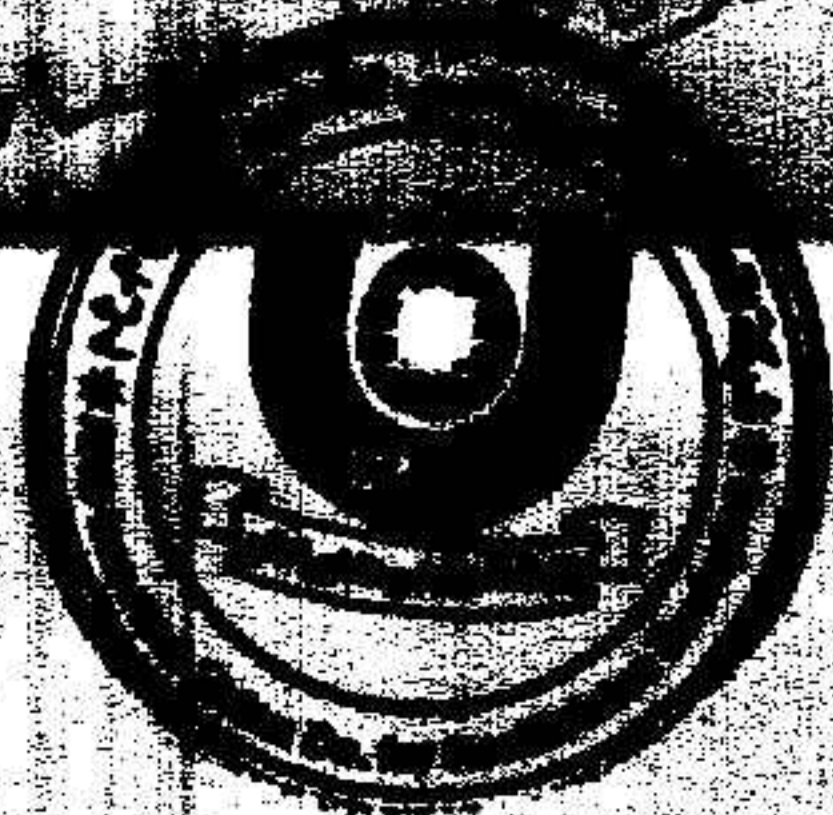
يرجى التفضل بالاحاطة ، بأن مجلس ادارة الشركة ، قرر في جلسته
المنعقدة يوم السبت ٢٠١٤/٠٣/٢٢ ، دعوة السادة مساهمي الشركة الى اجتماع
الهيئة العامة العادي السنوي ، المنوي عقده الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
السبت ٢٠١٤/٠٤/٢٦ في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابلسي
التجاري - مقابل المؤسسة الاستهلاكية المحلية سابقا ، وذلك لمناقشة المواضيع
المدرجة في جدول الاعمال المرفق .

يرجى التفضل بانتداب من ترون لحضور الاجتماع في الزمان والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول الإحترام

شركة اتحاد المستثمرين

العرب للتطوير العقاري



- المرفقات : نسخة عن الدعوة المرسلة للمساهمين .

اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

2014 03 23

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

الاردن - عمان

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، واستناداً الى المادة (50) من عقد التأسيس للشركة ، يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2014/4/26 في مكاتب الشركة المقيمة في مرج الحمام - عمان - الاردن ، لتناول الموضوعات الواردة في الجدول التالي :

١ - تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2013/4/27.

٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية .

٣ - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2013 .

٤ - مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2013 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.

٥ - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2014 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٦ - المصادقة على تعيين السيد فياض احمد عبد الكريم النابلسي عضواً بمجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد ثابت حسان النابلسي .

٧ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على أن يحظى الاقتراح على موافقة 10% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع شخصياً ، في الموعد المحدد ، أو توكيل من ترونه من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في هذا الاجتماع .
في اجتماع آخر قد يوجّل اليه، وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق ، وإيداعه لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

عون بشر النابلسي



* A 3 1 1 1 4 7 0 7 B *



* A 1 1 1 1 4 7 0 7 B *

اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

..... من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة اتحاد المستثمرون

..... أنا المساهم

العرب للتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة. قد عينت المساهم السيد من الجنسية وكلاً عني وممثلاً لي في الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة، المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2014/4/26 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً ، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه ذلك الاجتماع .



* A 2 1 1 1 4 7 0 7 B *

شاهد

شاهد