



هيئة الأوراق المالية  
الدائرة الإدارية / الديوان

٠٣ نيسان ٢٠١٤

3893

الرقم المتسلسل

1/12 افصح

الجهة المختصة

عمان في : 2014/04/03

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والخمسون

تحية وبعد،،،

نرفق لكم طيه صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة العادي الثالث والخمسون للمساهمين المقرر عقده في تمام الساعة الثانية مساء من يوم الأحد الموافق 2014/04/20 في مجمع الحراش التجاري شارع المدينة المنورة بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح الطابق الأرضي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام  
محمود علي ابوهزيم



شركة عقاري للصناعات  
والاستثمارات العقارية م.ع.م  
تلفون : ١٨٩٧٢٢٣ ٩ ٩٥٢ ٩



عمان في : 2014/04/03

## السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

### الموضوع : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث والخمسون

تحية وبعد،،،

أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر من يوم الأحد الموافق **2013/04/20** وإقرار البنود التالية :-

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والخمسون .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام **2013** وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققين حسابات الشركة عن السنة المالية **2013** .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام **2013** والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام **2013** .
6. انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية لعام **2014** .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على إن يقترح إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن **10%** من الأسهم المكتتبة في الاجتماع .

مع التقدير والاحترام





شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م  
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والخمسون  
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً بأحكام المادة ( 169.171 ) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وبلاستناد للمادة ( 27 ) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الثالث والخمسون للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهر من يوم الاحد الموافق 2014/04/20 ، في مجمع الحر احشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الامور التالية :-

- 1) قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الثاني والخمسون والمصادقة عليها .
  - 2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2013 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها
  - 3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2013 .
  - 4) مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام 2013 والمصادقة عليها .
  - 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2013 .
  - 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2014 .
  - 7) أية امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها منكم عل أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

رئيس مجلس الادارة

رمزي احمد الصلاحات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م.

عمان — شارع المدينة المنورة / مجمع الحراشه رقم 197 — ص . ب 1728

أنا ..... بصفتي مساهماً في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م.ع.م.

قد عينت السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً

عني وفوضته أن بصوت باسمي وبانابة عني في الاجتماع السنوي الثالث والخمسون للهيئة العامة للمساهمين الذي سيعقد في مجمع

الحر احشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الاحد الموافق

2014/04/20 ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التوقيع الموكل

شاهد

التاريخ / 2014/