

التاريخ: 2015/ 3 /29

الرقم : 62 / 2015

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

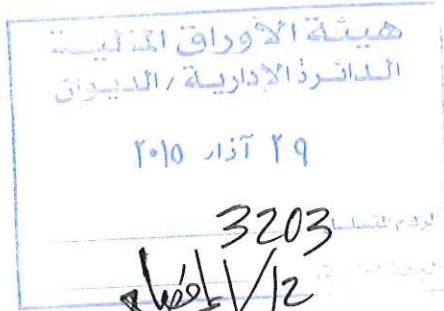
الموضوع : دعوة اجتماع

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا عن السنة المالية 2014 المنوي عقدة يوم الخميس الساعة الحادية عشر صباحاً الموافق 2015/4/23 في فندق الدانة بلازا .

وتفضلو بقبول فائق الإحترام ،،،

هـ ر مـ
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصوبية
رئيس مجلس الإدارة
نديم الطوال



الموضوع : دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) وتعديلاته لسنة (1997) يتشرف مجلس إدارة شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 23 / 4 / 2015 وذلك في فندق الدانة بلازا شارع زهران قرب الدوار السادس ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2014 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
 - 3- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .
 - 5- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 - 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014/12/31.
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون
- وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :

قسم التوكيل

اسم المساهم : عدد الأسهم :

إلى السادة :

أنا : بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد :

وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بإسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 23 / 4 / 2015 أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور .

الموكل

شاهد

شاهد

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

بتاريخ 2015 / 4 / 23

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادتين (172) و (175) من قانون الشركات ،يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده بلي اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2015/ 4 / 23 ، في فندق الدانه بلازا – الدوار السادس – شارع زهران ، وذلك لبحث الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1- زيادة رأس المال من (25.000.000) سهم /دينار الى (35.250.000) سهم /دينار عن طريق طرح (10.250.000)

الى المساهم " زياد خلف محمد المناصير " ، وبسعر دينار أردني واحد للسهم وبدون علاوة اصدار في جميع الاحوال.

2- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص زيادة رأس

مال الشركة .

3- تفويض مجلس ادارة الشركة بالسير واستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات الرسمية والمعنية .

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة .

والله الموفق ،،

رئيس مجلس الإدارة

نديم الطوال

تفويض

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده
في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2015/ 4 / 23 وأفوضه بالتصويت نيابة فيما
يراه مناسباً، كما افوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول اليه ذلك الإجتماع .

والله الموفق ،،،

شاهد

توقيع الموكل