



# شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات Shira Real Estate Development & Investments

التاريخ: 2023/4/5

الرقم: 2023/4/07

السادة هيئة الأوراق مالية المحترمين.  
السادة بورصة عمان المحترمين.

## الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى العلم بان مجلس ادارة شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ 2023/4/5 ما يلي:

قرر مجلس الادارة الموافقة على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المبينة بنوده ادناه على ان يتم تحديد موعد الاجتماع بعد اخذ موافقة السادة دائرة مراقبة الشركات علما بان الموعد المقترح للاجتماع سيكون بتاريخ 2023/4/18:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة وقرارها.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية (2022) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2022)
- 4- مناقشة البيانات المالية وميزانية الشركة لعام (2022) والمصادقة عليهما.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2022) بحدود احكام القانون.
- 6- المصادقة على تعيين السيد علي عبد المحسن زامل العقيلي كعضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2023) وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

لاجراء اتكم.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة

