

UNAI

شركة اتحاد المستثمرين العرب لتطوير المنشآتية م.ع.م.
ARAB UNION INVESTORS CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

UNAI

G.A

الرقم : ٦٦٥ / ١
التاريخ : ٢٠١١ / ٣ / ٢٨

- ٣٠١٣١٢٠١ -

السادة هيئة الأوراق المالية المعترف بها
عمان

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

بعد التحية والإحترام :

نرجو الإفاداة . بأن مجلس إدارة الشركة ، قرر في جلسته المنعقدة يوم الخميس
٢٠١١ / ٣ / ٢٤ دعوة مساهمي الشركة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
المنوي عقده السادة عشرة من صباح يوم الخميس ٢٠١١ / ٤ / ٢١ ، في
مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابليسي التجاري - مقابل
المؤسسة الاستهلاكية المدنية .

نرجو التفضل بالإهاطة

ونفضلوا بقبول الإحترام

المدير العام
جبريل خليل أبو عيشة

| |
|---------------------------------------|
| هيئة الأوراق المالية |
| الادارة الادارية |
| الديوان |
| ٢٠١٣/٣/٢٨ |
| الرقم المتسلسل ٩٥٧٣٦٤٠٧ |
| رقم الملف ٩٥٧٣٦٤٠٨ |
| الجهة المختصة مكتب المدير العام |

(١)

- المرفقات / نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمين .

الدفعة تمايز
البورصة
٢/٢.

اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

التاريخ : 2011/03/29
رقم المسماه :
اسم المسماه :
صانوق بريد :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد،،،

عما باحکام المادة (169) و(171) من قانون الشركات رقم (٢٤١) لسنة ١٩٩٧ ، واستناداً إلى المادة (٥٠) من عقد التأسيس للشركة . يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 2011/4/21 في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابليسي التجاري - مقابل المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- ١ - تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي الاول لمنعقد بتاريخ 2010/4/22 .
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية .
- ٣ - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2010 .
- ٤ - مناقشة القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2010 والمصادقة عليها وإبراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2010 .
- ٥ - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد انعقادهم .
- ٦ - انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل بتاريخ 19 / 2 / 2011 ، الأنسة ختام احمد النابليسي .
- ٧ - اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ، على أن يحظى الاقتراح على موافقة 10% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع شخصياً ، في الموعد المحدد ، او توكيلاً من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في هذا الاجتماع ، او أي اجتماع آخر قد يوجز اليه ، وذلك بتعينة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق ، وابداعه لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

احمد عبد الكرم النابليسي



اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري

قسيمة توكل

عدد الاسهم :

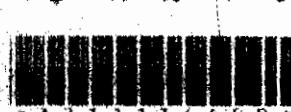
رقم المسماه :

انا المدعاهم من الجنسية ، بصفتي مساهماً في شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري المسماة العامة المحدودة قد عينت المساهم السيد من الجنسية وكيلًا عن وممثلًا لي في الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ، المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/4/21 وأفوضه بالتصويت نيابة عن فيما يراه مناسباً ، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر قد يوجز ليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكلا

شاهده

شاهده



الرقم : ٦٢٤ / وص / ٢٠١١

التاريخ : ٢٠١١ / ٣ / ٢٨

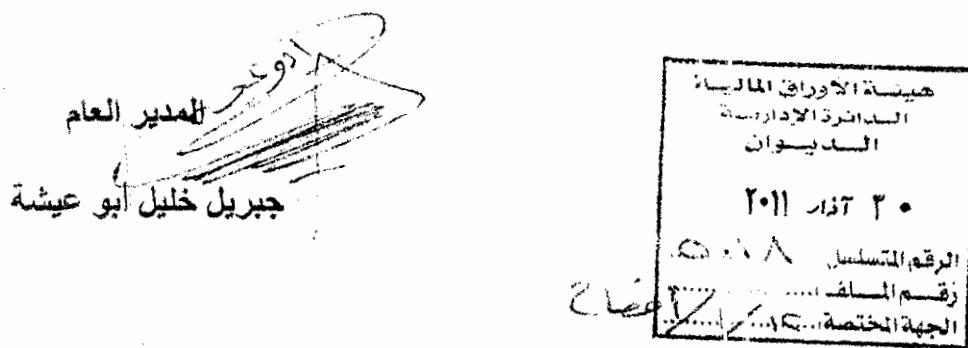
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

بعد التحية والإحترام :

نرجو الإفادة - بأن مجلس إدارة الشركة ، قرر في جلسته المنعقدة يوم الخميس ٢٠١١ / ٣ / ٢٤ ، دعوة مساهمي الشركة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس ٢٠١١ / ٤ / ٢١ ، في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابليسي التجاري - مقابل المؤسسة الإستهلاكية المدنية ، للنظر في البنود الواردة على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول الإحترام



- المرفقات / نسخة عن الدعوة المرسلة لمساهمين .

الدكتور تميم
البوراك

٢١٢

اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

2011/03/29

التاريخ :
رقم المساهم :
اسم المساهم :
عنوان بريد :
الرمز البريدي :

عدد الأسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

استناداً لنص المعاود (172) (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يلتئم مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/21 في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع التابلسي التجاري - مقابل المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- تعديل المادة (5) فقرة (أ) من عقد تأسيس الشركة والمادة (20) فقرة (1) من النظام الأساسي للشركة ، لتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (9) تسعة أعضاء إلى (5) خمسة أعضاء ليصبح نص المادتين كما يلي:-

" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مولف من خمسة أعضاء يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة للمساهمين باقتراع سري وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول يقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه " .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عبد الكريم التابلسي



اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري

قسيمة توكييل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :
أنا المساهم

أنا المساهم من الجنسية ، بصفتي مساهمًا في شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري المسماة العامة المحدودة، قد عرت المساهم السيد من الجنسية وكيلًا عني وممثلًا في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/21 وأقرضه بالتصويت ليه عندي فيما يراه مناسباً ، كما أفوضه بحضور أي جتماع آخر قد يوجل إليه ذلك الاجتماع .



توقيع الموكيل

شاهد

شاهد