

التاريخ : 2011/03/29

المرجع : ش.تطوير. / 2011/ ١٤٤

G.A - UNLISTED - 31/3/2011

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

بالإشارة الى الموضوع أعلاه فاننا نود اعلامكم بأن موعد انعقاد الهيئة العامة العادي التاسع لشركتنا هو في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/04/13 وذلك في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع - أم أذينة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

المدير المالي

مازن القديمات



- المرفقات

* دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .

(15)

بورصة عمان
السادة الادارية والمالية

الرقم ٢٠١١ / ١٦٨٣

٢٠١١ آذار ٢٩

٢١٤١

١٦٨٣
٢١٤١
١٦٨٣

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع

رقم المساهم :

السادة /

عدد الاسهم :

ص.ب

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/04/13 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- ١- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - ٢- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2010 وخططها المستقبلية لعام 2011 .
 - ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2010 .
 - ٤- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2010/12/31 .
 - ٥- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد بدل أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
 - ٦- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2010/12/31 وحسب أحكام القانون .
 - ٧- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .
- ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع . على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمان في : 2011/03/24

رئيس مجلس الادارة

المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة) قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي التاسع ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/04/13 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

عمان في : / / 2011 .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه