

التاريخ : 2013/04/04

المرجع : ش.المالية / ١ / ٢٠١٣

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نود اعلامكم بأن موعد انعقاد الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركتنا هو في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/04/28 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)



• المرفقات :

• دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٤٨
رقم الملف: ١٤٨
الجهة المختصة: مدير الادارة العامة

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)
دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر

السادة /	رقم المساهم :
ص.ب	عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/04/28 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - 2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2012 وخططها المستقبلية لعام 2013 .
 - 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2012 .
 - 4- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2012/12/31 .
 - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد بدل أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
 - 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2012/12/31 وحسب أحكام القانون .
 - 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .
- أرجو 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 : 2013/04/01

رئيس مجلس الادارة
المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)
قسمة توكيل

رقم المساهمة :

عدد الاسهم :

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة) قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق 2013/04/28 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - او اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

عمان في : 2013/ / .

توقيع الموكل وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه