



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

عمان في

٢٠١٤/٠٣/٢٦

رقم ٢٠١٤/١١/٢٣

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : موعد الهيئة العامة السنوي العادي وجدول الأعمال للسنة المالية ٢٠١٣

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٥ جلسة رقم (١) بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة للسنة المالية ٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٢.

وفيما يلي جدول الأعمال للهيئة العامة للسنة المالية ٢٠١٣ :

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٣.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ والخطة المستقبلية لها.
- ٣- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٣.
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال عام ٢٠١٣ حسب القانون.
- ٦- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٤ وتحديد أتعابه.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالإجماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

" محمد أمين" سالم أبو عساف

٢٠١٤

الشركة الشامخة للاستثمارات

