



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠) دينار

رقم
٢٠١٥/١١/١٢٧

للرخصة

عمان في

٢٠١٥/٠٢/٠٨

البروفسور
نسمة حزنان + مراد
البروفسور

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة دائرة الإفصاح المحترمين
تحية طيبة وبعد،

الموضوع : جدول أعمال الهيئة العامة العادي للسنة المالية ٢٠١٤

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة.
نورد لكم فيما يلي جدول أعمال الهيئة العامة العادي للسنة المالية ٢٠١٤ الذي سوف يعقد يوم السبت
الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٧ .

- ١ - تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٤
- ٢ - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لها.
- ٣ - سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٤
- ٤ - مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥ - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولتها خلال عام ٢٠١٤ حسب القانون.
- ٦ - أقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٢% من رأس المال كأرباح نقدية على مساهمين الشركة.
- ٧ - إنتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد أتعابه.
- ٨ - انتخاب مجلس إدارة جديد.

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 بالاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

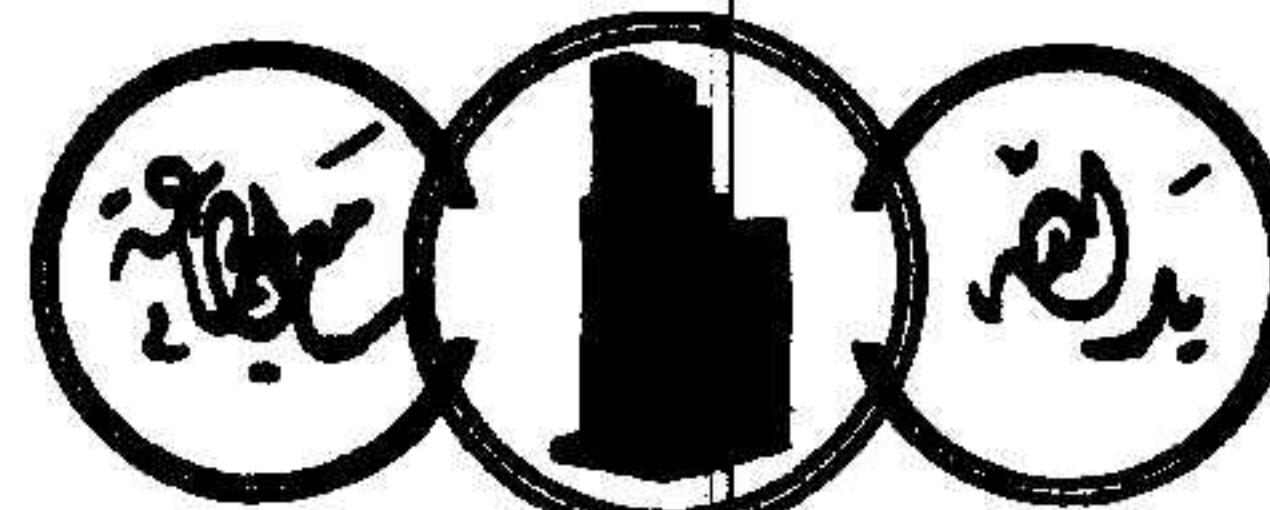
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١ شباط ٢٠١٥

الرقم المتسلى
الرحلة ٢٢ / ٢٢ / ٢٢
الرحلة ٢٢ / ٢٢ / ٢٢



الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠) دينار

رقم ٢٠١٥/١١/٢٣

نـد مـصـحـح

عمان في ٢٠١٥/٢/٨

الموسم
النـسـمـهـ حـزـانـ
الـكـيـهـ رـهـلـ
٢٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : تحديد موعد الهيئة العامة للسنة المالية ٢٠١٤

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى تعليمات الإفصاح المعمول بها من قبل الشركات المساهمة العامة.

نرجو التكرم بالعلم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة الهيئة العامة العادية للأجتماع السنوي العادي بتاريخ يوم السبت الموافق ٢٠١٥/٣/٧ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مكاتب الشركة الكائنة في جبل الحسين - دوار فراس - شارع الجليل - عمارة رقم (٥) الطبق الثالث مكتب رقم (٢٠).

مرفق بطيء صورة عن الدعوة التي سوف ترسل للسادة المساهمين قبل موعد الاجتماع بـ (٢١) يوم.

شكراً لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس إدارة / المدير العام

"محمد أمين" سالم أبو عسفان

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع م

هـيـئـةـ الأـوـرـاقـ الـمـالـيـةـ
الـدـائـرـةـ الـإـادـرـيـةـ /ـ الـدـيـوـانـ

٢٠١٥ شباط

١١٢٤
الرقم المتسلسل
الجهة الثانية
الجهة الأولى

التاريخ: 31/01/2015

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

اسم المساهم :
صندوق البريد :
العنوان :

رقم المساهم :
عدد الاسهم :
رقم المركز :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ...
عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العاماركت) الذي سيعقد في
مبنى الشركة الكائن في (عمان - جبل الحسين - دوار فراس - عمارة رقم ٥) في تمام الساعة [٨٨]
من يوم [الجمعة] الموافق [٢٠١٥/١٣/١٧] وذلك للنظر في الامور التالية :-

- ١- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٤
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لها
- ٣- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٤
- ٤- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ ٢٠١٤/١٢/٣١ ٢٠١٤ والمصادقة عليهما
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولتها خلال عام ٢٠١٤ حسب القانون
- ٦- اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٢ % كربح نقدية على مساهمين الشركة
- ٧- انتخاب مجلس إدارة جديد
- ٨- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد اتعبيه
- ٩- أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة، على أن يقرن ادراجه في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠ % من الأسهم العائلة بالاجتماع
يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم اخر ينوب عنكم في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر ينجل اليه هذا الاجتماع وذلك بتعبئة القسمة الـ الـ اثناة وثلاثة أيام من موعد الاجتماع

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
رقم المركز :

عدد الاسهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهماً في []

فقد عينت المساهم وكيلًا عنى وفوضته بالتصويت باسمى وبالنيابة عنى في اجتماع الهيئة العامة

[] عمان - جبل الحسين - دوار فراس - مبنى الشركة (عمارة رقم ٥)

في تمام الساعة [٨٨] من يوم [الجمعة] الموافق [٢٠١٥/١٣/١٧]
والتصويت نيابة عنى على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد ينجل اليه هذا الاجتماع.

الموكى

شاهد

شاهد