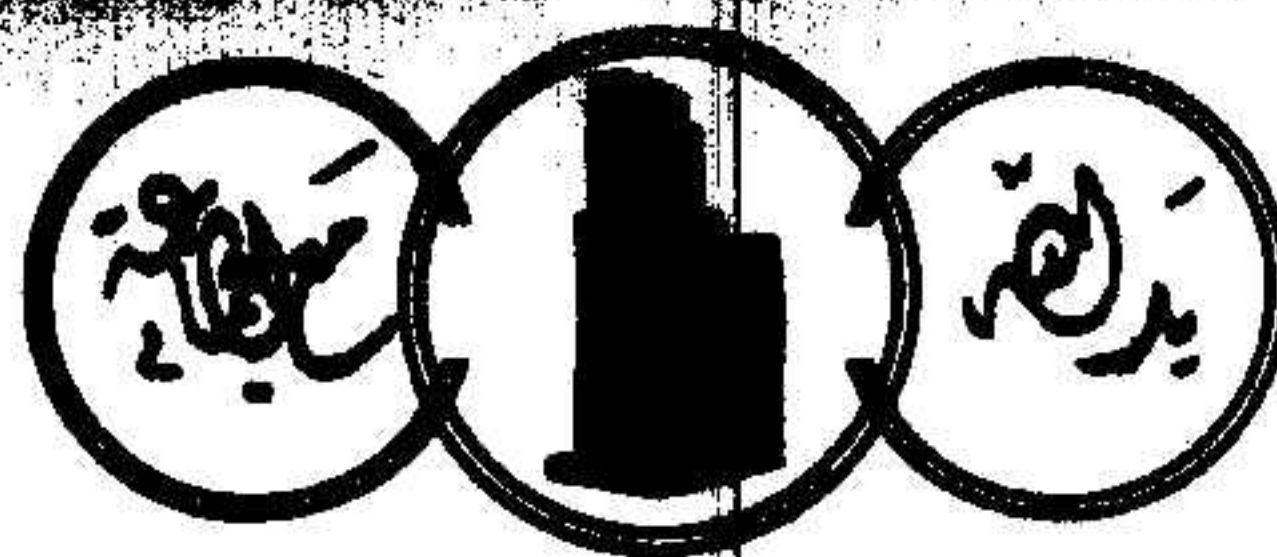




الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

عمان في

٢٠١٥/٠٢/٠٨

رقم

٢٠١٥/١١/٢٧

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 عليهما.
 - ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال عام ٢٠١٤ حسب القانون.
 - ٦- اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ١٢% من رأس المال كأرباح نقدية على مساهمين الشركة.
 - ٧- انتخاب 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 بالإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية مع م

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

٨ شباط ٢٠١٥

الرقم المتسلسل ١١٢٣
الجهة المستلمة

الرجاء - التماس

اسم المساهم : صندوق البريد : العنوان :	الرمز البريدي :	رقم المساهم : عدد الاسهم : رقم المركز :
تحية طيبة وبعد ... عملا باحكام المادة رقم (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته . يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (العامة) الذي سيعقد في مبنى الشركة الكائن في (عمان - جبل الحسين - دوار فراس - (عمارة رقم ٥) في تمام الساعة [١١] من يوم [السبت] الموافق [١٧ / ٣ / ٢٠١٥] وذلك للنظر في الامور التالية :- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/١٤ 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤ والخطة المستقبلية لها 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٤ 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال عام ٢٠١٤ حسب القانون 6- اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ١٢% كارباج نقديه على مساهمين الشركة 7- انتخاب مجلس ادارة جديد 8- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٥ وتحديد اتعابه 9- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة، على أن يقترن بأجرا هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا او توكيل مساهم اخر ينوب عنكم في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يوجل اليه هذا الاجتماع وذلك بتعبئة القسيمة ابانة وتوقيعها منكم وإيداع التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع		

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

رقم المركز :

انا / نحن :

بصفتي مساهما في [

[

فقد عينت المساهم

وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيلبه عني في اجتماع الهيئة العامة

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

في تمام الساعة [١١] من يوم [السبت] الموافق [١٧ / ٣ / ٢٠١٥]

والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يوجل اليه هذا الاجتماع.

الموكلشاهدشاهد