

عمان في : 2015/04/13

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي السنوي

تحية وبعد،،،

أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر من يوم الاثنين الموافق **2015/04/27** وإقرار البنود التالية :-

1. قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي السنوي .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام **2014** وخطة عمل الشركة للسنة التالية **2015** والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققين حسابات الشركة عن السنة المالية **2014** .
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام **2014** والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام **2014** .
6. انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية لعام **2015** .
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على إن يقترح إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن **10%** من الأسهم المكتتبة في الاجتماع .

مع التقدير والاحترام

رئيس مجلس الإدارة

رمزي احمد الصلاحيات

TUHAMA
INVESTMENTS

تُهاما

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
١٣ نيسان ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٤٧٧٢
رقسم الملف: ٤١٤٦٨
الجهة المختصة: المدير العام

*نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز الايداع

عمان في : 2015/04/13

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي والغير العادي السنوي

تحية وبعد،،،

نرفق لكم طيه صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة العادي للمساهمين والغير العادي المقرر عقدهما في تمام الساعة الثانية والنصف مساء من يوم الاثنين الموافق 2015/04/27 في مجمع الحراشة التجاري شارع المدينة المنورة بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح الطابق الأرضي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد الصلاحيات

تھاما
TUHAMA
INVESTMENTS

نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز الايداع

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملاً بأحكام المادة (169.171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وبلاستناد للمادة (27) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية و النصف بعد ظهر من يوم الاثنين الموافق 2015/4/27 ، في مجمع الحر احشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الامور التالية :-

- المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة
 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2014 و خطة عمل الشركة للسنة التالية (2015) و المصادقة عليها .
 - سماع تقرير مدققي الحسابات و ميزانية الشركة لعام 2014 .
 - مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام 2014 و المصادقة عليها .
 - ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 .
 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015
 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم و ذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه و توقيعها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد العلاجات

شركة قحامة للاستثمارات المالية م ع م

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة قحامة للاستثمارات المالية م ع م

عمان — شارع المدينة المنورة / مجمع الحراشه رقم 197 — ص . ب 1728

أنا بصفتي مساهماً في شركة قحامة للاستثمارات المالية م ع م

قد عينت السيد من مدينة وكيلاً

عني وفوضته أن بصوت باسمي وبانابة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد في مجمع الحراشه

التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الاثنين الموافق 2015/4/27 ،

أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ / / 2015

التوقيع الموكل

شاهد

شاهد

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملا بأحكام المادة (169.171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وبلاستناد للمادة (27) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي الغير العادي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا" من يوم الاثنين الموافق 2015/04/27 ، في مجمع الحر احشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الامور التالية :-

- مناقشة اندماج شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية مع شركة قامة للاستثمارات المالية .

رئيس مجلس الادارة
رمزي احمد الملاحات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة قامة للاستثمارات المالية م ع م

قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة قامة للاستثمارات المالية م ع م

عمان — شارع المدينة المنورة / مجمع الحراشه رقم 197 — ص . ب 1728

أنا بصفتي مساهما في شركة قامة للاستثمارات المالية م ع م

قد عينت السيد من مدينة وكيل

عني وفوضته أن بصوت باسمي وبانابة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة الغير العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع

الحراشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الاثنين الموافق

2015/04/27 ، أو في أي اجتماع أخر يوجل إليه الاجتماع المذكور .

التوقيع الموكل

شاهد

التاريخ / / 2015