



عمان في : 2016/03/16

مسألة

1- اكتب

2- اكتب

3- اكتب

4- اكتب

5- اكتب

6- اكتب

7- اكتب

8- اكتب

9- اكتب

10- اكتب

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية وبعد،،،

نرفق لكم طيه صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة
العادي للمساهمين المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء من
يوم الثلاثاء الموافق 2015/03/29 في مجمع الحراشنة التجاري شارع
المدينة المنورة بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح الطابق الأرضي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

محمود علي ابو هزيم



نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز الايداع

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٦
30410
الرجاء التوجه الى
8he11/1/12
الجهة المختصة

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،،

عملاً بأحكام المادة (169.171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وبالاستناد للمادة (27) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة و النصف بعد ظهر من يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/29 ، في مجمع الحر احشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الأمور التالية :-

- المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة
 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2015 و المصادقة عليها .
 - سماع تقرير مدققي الحسابات و ميزانية الشركة لعام 2015 .
 - مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام 2015 و المصادقة عليها .
 - ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 .
 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016
 - انتخاب مجلس ادارته جديد بدلا من المجلس المنتهي
 - أي أمور أخرى تقترح الهيئة المهامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترون إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المثلثة بالإجتماع .
- يرجى حضوركم هذا الإجتماع 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 الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

~~مجلس الإدارة
مؤيد احمد الشاذلي~~

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

قسیمہ توکیل

حاضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

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

أنا بصفتي مساهما في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

..... من مدينة وكيلا

عني وفوضت أن بصوت باسمي وبإنيابة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع المحرّاشه

التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الثلاثاء الموافق 2016/03/29

، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

2016/ / التاريخ

التوقييع الموركل

شمال

شاه