



سُلَيْمان
-
الْجَادِلُ
-
كَبِيرَةُ حَرَّان
-
كَبِيرَةُ كَبِيرَه
-
٢٠١٦

عمان في : 2016/03/16

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،،،

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

وتفضلا بقبول فائق الاحترام

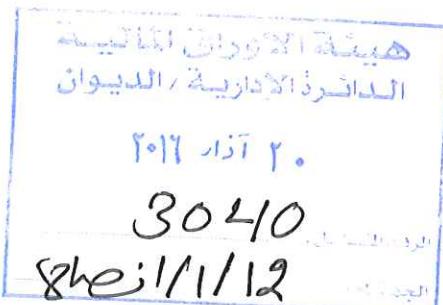
المدير العام

محمود على ابوهزيد



نسخة بورصة عمان

*نسخة مركز الابداع



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

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بحكم 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 والنصف بعد ظهر من يوم الثلاثاء الموافق 29/03/2016 ، 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 .
- بثما عن تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2015 و المصادقة عليها .
- بثما عن 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 لسنة المالية 2016
- انتخاب مجلس اداره جديد بدلاً من المجلس المنتهي
- أي أمور أخرى تقترب الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الإقرار بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع .
يرجى حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكل مساهمن آخر عنكم و ذلك بتبعة القسمة المرفقة أدناه و توقيعها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا وقوفوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
رمزي احمد العبدالله

شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م

قسيمة توكيل

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

عمان - شارع المدينة المنورة / مجمع الحر احشه رقم 197 - ص . ب 1728

أنا بصفي مساهما في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م
قد عينت السيد من مدينة وكيل
عني وبصوات باسمي وبنيابة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع الحر احشه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الثلاثاء الموافق 29/03/2016 ، أو في أي اجتماع آخر يُؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ / 2016 /

التوقيع المركب

شاهـاء

شاهـاء