

الرقم : ٩١٩/ب/ع ٢٠١٦

التاريخ : ٢٨/٣/٢٠١٦

السادة بورصة عمان المحترمين
عمانالموضوع : الاجتماع العادي السنوي للهيئة العامة للشركة

بعد التحية والإحترام :-

يرجى التفضل بالاحاطة بان مجلس ادارة الشركة قرر في جلسته المنعقدة يوم السبت ٢٦/٣/٢٠١٦ ، دعوة السادة مساهمي الشركة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١٦ ، المنوي عقده الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٢٣/٤/٢٠١٦ في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابلسي التجاري - قرب دوار الجندي المجهول وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع المرفق ، يرجى التفضل بالاحاطة .



وتفضلوا بقبول الاحترام

شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري

على محمد ناصر الحارثي

المرفقات : نسخة عن الدعوة المرسلة للمساهمين .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٩ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل : ١٢٩٩

رقم الملف : ٤١٢٤٧

الجهة المختصة : المدير العام

اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

2016/03/28

التاريخ :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

نحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (169) و(171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، واستناداً الى المادة (50) من عقد التأسيس للشركة ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2016/04/23 في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام – مجمع النابلسي التجاري – قرب دوار الجندي المجهول ، للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

١ - تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/25.

٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية .

٣ - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2015 .

٤ - مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2015 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.

٥ - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الاربعة القادمة بدلا من المجلس الحالي والذي تنتضي عضويته بتاريخ 2016/04/27 .

٦ - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2016 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٧ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على أن يحظى الاقتراح على موافقة 10% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع شخصياً ، في الموعد المحدد ، أو توكيل من ترونه من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في هذا الاجتماع ، أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه، وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق ، وإيداعه لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

عون بشير النابلسي

اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم من الجنسية بصفتي مساهما في شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة، قد عينت المساهم السيد..... من الجنسية..... وكيلاً عني وممثلاً لي في الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة، المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2016/04/23 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً ، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد