

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٤ - ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٦٨٢
رقم الملف: ٣١٤٨٣
الجهة المختصة: ٢١٢٧٧١

التاريخ: 2016/4/4
الرقم: 2016/Sura /22

السادة / بورصة عمان المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م.

تحية طيبة و بعد،

قرر مجلس إدارة شركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م. بجلسته المنعقدة رقم (2016/3) تاريخ 2016/3/31 دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي يوم السبت الموافق 2016/4/30 الساعة العاشرة صباحا في فندق دانه بلازا - قاعة الميزانين - الدوار السادس وذلك للبحث في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية و المصادقة عليها.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2015/12/31.
- 6- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وسنوافيكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة و المتضمن أهم القرارات المتخذة به .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الإدارة

فيصل البشيتي



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: () رقم المساهم: ()
المساهم: () عدد الأسهم: ()
ص.ب:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) سنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/30 في فندق دانة بلاترا - الدوار السادس (قاعة الميزانين) وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
- 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في 2015/12/31.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المبينة أدناه مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة الكائن في شارع وصفي التل - الجارنيز - مجمع الفيصلية عمارة رقم (67) الطابق الرابع قبل (3) أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فيصل غازي البشيتي
رئيس مجلس الإدارة

مرفق طيه كلمة رئيس مجلس الإدارة والبيانات المالية

قسمة التوكيل

رقم المساهم () () عدد الأسهم: ()
أنا () بموجب مساهمتي في شركة
سرى للتنمية والاستثمار قد عينت المساهم
عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع الذي تعقده الشركة بتاريخ 2016/4/30 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ: / 2016/