

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م.
Almehanyia for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

عمان في: 2017/03/23

الإشارة: 2017/151

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

تحية طيبة وبعد،،،

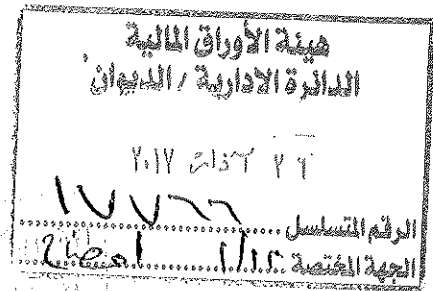
عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية - خلدا - مقابل مفروشات ميداس - مبنى رقم 248)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ 2016/5/3.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع والخطة المستقبلية لعام 2017.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها 10% على الأقل من حملة أسهم الشركة المهنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبد الله عبيدات



المرفقات:

- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.
- تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للسنة القادمة / مشتملاً الميزانية السنوية ومرفقاتها + نسخة CD.

Rima



الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»
حضرة المساهم: «السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين»
ص ب «POBox» «City» «Country» «ZipCode»
«Address1» «Address2»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية - خلدا- مقابل مفروشات ميداس - مبنى رقم 248)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع المنعقد بتاريخ 2016/05/03.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة التاسع والخطة المستقبلية لعام 2017.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى يوافق على طرحها 10% على الأقل من حملة أسهم الشركة المهنية.

»BARCODE«

رئيس مجلس الإدارة

المهندس عبدالله عبيدات

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
قسم توكيل

»BARCODE«

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عيّنت المساهم وكلاً عني (ممثل لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2017

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه

ملاحظات: 1- تسجل التوكيلات في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع المحدد (حسب أحكام المادة 175 من قانون الشركات) ليتم تدقيقها من قبل مراقب الشركات، ولن يقبل استلام أي توكيل في يوم الاجتماع وذلك حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة.

2- يجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عن المساهم.