

عمان في : 2017/4/9

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

تحية وبعد،،،

أود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قررت عقد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق 2017/4/23 وإقرار البنود التالية -

- 1 قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي الواحد والخمسون .
- 2 سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2016 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
- 3 سماع تقرير مدققين حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 .
- 4 مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام 2016 والمصادقة عليها .
- 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2016 .
- 6 انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2017 .
- 7 أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على إن يقترح إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المكتتبة في الاجتماع .

مع التقدير والاحترام

نائب رئيس مجلس الادارة

طه محمد طه الحراحشه



تھاما
TUHAMA
INVESTMENTS

• نسخة بورصة عمان
• نسخة مركز الاداع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ١٩٩٧
رقم الملف: ٧١٤٦٨
الجهة المختصة: الإدارة العامة

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

نحية طيبة وبعد ،،،،،
عملاً بأحكام المادة (169.171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وبلاستناد للمادة (27) من النظام الداخلي لشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق 2017/04/23 ، 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
 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2016 و المصادقة عليها .
 - سماع تقرير مدققي الحسابات و ميزانية الشركة لعام 2016 .
 - مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام 2016 و المصادقة عليها .
 - ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 .
 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017
 - أي أمور أخرى تفرح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجماع .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع 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 الاجتماع .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة
ومرعي احمد العلااحه

شركة قمام للاستثمارات المالية م ع م

قسيمة توكيل

حضر السيد رئيس مجلس إدارة شركة قمام للاستثمارات المالية م ع م
عمان شارع المدينة المنورة / مجمع الخراشحه رقم 197 - ص . ب 1728
انا .. بصفتي مساهما في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م
قد عنت السيد من مدينة وكلا
عني وفوضت أن بصوت باسمي وبانابة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع الخراشحه التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (197) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الاحد الموافق 2017/04/23 ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ / / 2017

التوقيع الموكل