

الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

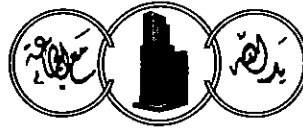
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار

رقم 2018/11/1/34

عمان في 2018/02/19

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية
The Board of Directors of Alshamekha for Real estate & Financial Investment Co. cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10/03/2018, at company's offices located in Jabal Al Hussein – Al Jalil St. – Building No. (5) – Office No. (20) to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر يوم السبت الموافق 2018/03/10 في مكاتب الشركة في جبل الحسين – شارع الجليل – عمارة رقم (5) – مكتب رقم (20) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:
Subject:	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 15/04/2017	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/04/15 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2017, along with its future plans	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2017 والخطه المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2017	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. The financial statements for the year ended 31/12/2017	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31



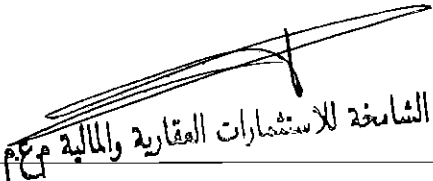
الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة

ALSHAMEKHA FOR REALESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO.LTD

رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

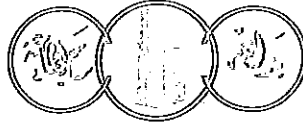
رقم 2018/11/1/34

عمان في 2018/02/19

5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2017	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
6. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2018, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2018 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما
7. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتزن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
Alshamekha for Real estate & Financial Investment Company	الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية المساهمة العامة
General Manager "Mohammad Ameen" salem Abu Assaf	المدير العام "محمد أمين" سالم أبو عساف
 الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع م	 الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية مع م

مرفق في طيه:

1. صورة عن الكتاب الموجه لدثرة مراقب الشركات.
2. جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي.
3. الدعوة الموجهة للمساهمين.



الشركة الشاحنة للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة
ALSHAMEKHA FOR REAL ESTATE AND FINANCIAL INVESTMENTS CO. LTD
رأس المال المكتتب به (١٢٠٠٠٠٠) دينار

رقم 2018/11/4/33

عمان في 2018/02/18

السادة دائرة مراقب الشركات المحترمين
عطوفة مراقب الشركات الأكرم

الموضوع : إجتماع الهيئة العام العادي لعام 2017

تحية طيبة وبعد ،
اشارة الى المادة رقم (140) من قانون الشركات، وكتابنا رقم 2018/11/4/022، نرفق لكم بطية الدعوة الموجهة للمساهمين مع جدول الاعمال للاجتماع العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم السبت الموافق 2018/03/10، في مكاتب الشركة في جبل الحسين - شارع الجليل - عمارة رقم (5) - مكتب رقم (20). راجين التكرم بحضور الاجتماع أعلاه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم واهتمامكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
"محمد أمين" سالم أبو عساف

المدير العام للشركة

- نسخة عطوفة رئيس هيئة الاوراق المالية المحترم

حضرأت الأخوة المساهمين الكرام ،،،

فهما فلف فءول أءمال الهفئة العامة العاءف للسنة المالفة المنتهفة بفارفخ 31/كانون الأول/2017.

فءول أءمال الهفئة العامة العاءف

فهما فلف فءول أءمال الهفئة العامة العاءف المنعء بفارفخ 10/03/2018 للسنة المالفة 2017.

- 1- فلاءة وقائف مءضر إءفماع الهفئة العامة العاءف السابق المنعء بفارفخ 15/04/2017.
- 2- سماع فقرار مجلس الإءارة عن أءمال الشركة لعام 2017 والءطة المسفبلفة لها.
- 3- سماع فقرار مءقق فساباف الشركة عن مركزها المالف وفسابافها الففامفة لعام 2017.
- 4- مناقشة قائمة المركز المالف وقائمة الفءل الشامل كما فف 31/12/2017 والمصافقة علفهما.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإءارة عن الأءمال الفف فولاها فلال عام 2017 فسب القانون.
- 6- إنفخاب مءقق فساباف الشركة لعام 2018 وففءفء أفعابه.
- 7- أف أمور آفرف ففقرء الهفئة العامة على أن ففقرن إءراج هذا الفقرار فف فءول الأءمال بموافقة عءء من المساهمفن فمفلون ما لا فقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالفءفماع.

التاريخ: 2018/02/14

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م.

رقم الشركة :
عدد الاسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
صندوق البريد :
العنوان :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ...
عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة (عادي) الذي سيعقد في
مبنى الشركة الكائن في (عمان - جبل الحسين - دوار فراس - (عمارة رقم ٥) في تمام الساعة [11] [الذي سيعقد في
من يوم [السبت] الموافق [2018/03/10]
وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٥
- 2- سماع تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٧ والخطه المستقبلية لها
- 3- تقرير مدقق حسابات الشركة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية لعام ٢٠١٧
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليهما
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الأعمال التي تولاها خلال عام ٢٠١٧ حسب القانون
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابه
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة، على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالاجتماع

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً او توكيل مساهم اخر ينوب عنكم في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع وذلك بتعبئة القسيمة ادناه وتوقيعها منكم وإيداع التوكيل لدى قسم المساهمين قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره



* 3 0 0 1 1 2 0 0 0 6 0 0 *



* 3 0 0 1 1 2 0 0 0 6 0 0 *

قسيمة توكيل

رقم الشركة :

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهم في شركة [الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية م.ع.م]

فقد عينت المساهم وكيلاً

عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة عادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنه في

[عمان - جبل الحسين - دوار فراس - مبنى الشركة (عمارة رقم ٥)]

في تمام الساعة [11] من يوم [السبت] الموافق [2018/03/10]

والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد