

تھاما

TUHAMA

INVESTMENTS

عمان في : 15/4/2018

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

للمصالح
بدرصة عمان
التي هي

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 الثانية من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق **2018/4/29** في مجمع محمد طه الحراشنة - شارع المدينة المنورة - بناية **197** - الصالة الدولية للأفراح - الطابق الأرضي، وإقرار البنود التالية :-

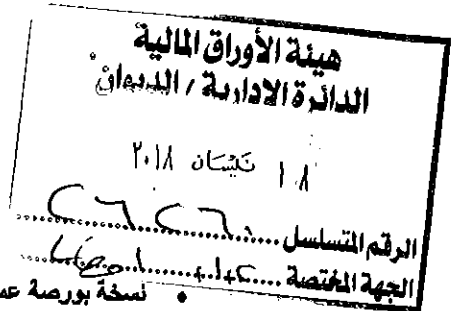
- 1 - قراءة وقائع الجلسة السابقة لاجتماع الهيئة العامة العادي.
- 2 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام **2017** وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها .
- 3 - سماع تقرير مدققين حسابات الشركة عن السنة المالية **2017** .
- 4 - مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام **2017** والمصادقة عليها .
- 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام **2017** .
- 6 - انتخاب مدققين حسابات الشركة للسنة المالية لعام **2018** .
- 7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترح إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن **10%** من الأسهم المكتتبة في الاجتماع .

مع التقدير والاحترام

رئيس مجلس الإدارة

وانس جاسم احمد

TUHAMA
INVESTMENTS



• نسخة بورصة عمان
• نسخة مركز الادراج

شركة تمام للاستثمارات المالية م ع م

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

تحية طيبة وبعد ،،،،،
عملاً بأحكام المادة (١٦٩، ١٧١) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وبالإستناد للمادة (٢٧) من النظام الداخلي للشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمساهمين ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر من يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٨ ، في مجمع الحراش التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي لبحث الأمور التالية :-

- المصادقة على وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة لعام ٢٠١٦
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠١٧ و المصادقة عليها .
- سماع تقرير مدققي الحسابات و ميزانية الشركة لعام ٢٠١٧ .
- مناقشة حسابات و ميزانية الشركة لعام ٢٠١٧ و المصادقة عليها .
- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧ .
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٨
- أي أمور أخرى تفرح الهيئة الهامة إدراجها على جدول الأعمال بما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة بالإجتماع .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم و ذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه و توليها منكم على أن تودع قسيمة التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

وليد احمد رجا

شركة تمام للاستثمارات المالية م ع م

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م
عمان - شارع المدينة المنورة / مجمع الحراش رقم ١٩٧ - ص . ب ١٧٢٨
أنا بصفتي مساهماً في شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية م ع م
لقد عينت السيد من مدينة وكيلاً
عني وفوضته أن بصوت باسمي وبإنيابة عني في الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في مجمع الحراش التجاري شارع المدينة المنورة، بناية رقم (١٩٧) الصالة الدولية للأفراح ، الطابق الأرضي ، يوم الاحد الموافق ٢٩/٤/٢٠١٨ ، أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور .
التاريخ / / ٢٠١٨

التوقيع الموكّل