



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

العربية لتصنيع وتجارة الورق سابقا



G.A - APCOT - 5 - 3 - 1002

التاريخ :- ٢٠٠٨ / ٣ / ٥ الرقم :- م ع / ٢٠٥ / اوراق مالية / ٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

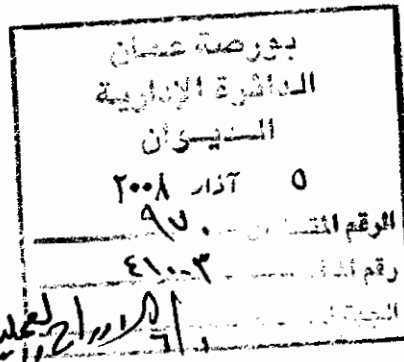
تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي المقرر عقدهما في مقر الشركة الكائن في ماركا - طريق الحزام الدائري - خلف المطار يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٣/١٣ في تمام الساعة الواحدة والثانية على التوالي لمناقشة جدول الاعمال المرفق صورته عنه .

شاكرين لكم حسن التعاون

واقبلوا فائق الاحترام

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية
المدير العام
المهندس حسن الشهابي



Ruba



الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

العربية لتصنيع وتجارة الورق سابقا



التاريخ : ٢٠٠٨/٢/٢٧

السيد / السادة عدد الاسهم (.....).

تحية طيبة وبعد :

استناداً لنص المادة (١٦٩) و (١٧١) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ واستناداً الى عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة يتشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للعادي الذي سيعقد في مقر الشركة: الجان في ماركا - طريق الحزام الدائري - خلف المطار في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠٠٨ وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة للعادي السابق
٢. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة المنهية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٣. مناقشة تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٤. مناقشة الميزانية والحسابات الختامية عن المدة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٨
٦. انتخاب مجلس ادارة جديد . .

المرفق :-

١. تقرير مجلس الادارة
 ٢. الميزانية العمومية
 ٣. الحسابات الختامية .
 ٤. تقرير مدقق الحسابات
- كما سيعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الثانية بعد ظهر نفس اليوم لبحث الامور التالية :
١. التعديل المقترح على عقد للتأسيس والنظام الاساسي

المرفق :-

١. نص التعديل المطلوب

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية

قسمة توكيل

انا الموقع اناء من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية المساهمة العامة قد عينت السيد وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العام للعادي و غير العادي الذي سيعقد في يوم الخميس الموافق ١٣ / ٣ / ٢٠٠٨ او أي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع بالاضافة الى فني فوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور او في أي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع المساهم الموكل

التاريخ

توقيعه

شاهد