

التاريخ: 2008/4/8

الرقم: 8/2/59

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

G.A-IEAI- 714/2008

الموضوع: جدولي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة المستثمرون والشرق
العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

تحية واحتراماً،

أشارة الى الموضوع اعلاه، مرفق لكم في طيه جدولي اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين
والذي سيتم عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2008/4/28 ويليه اجتماع
الهيئة العامة غير العادي في مدينة المشتى الصناعية- عمان/ جنوب شرق مطار الملكة علياء
الدولي- طريق المعهد المروري والشحن الجوي.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

المدير المالي

م. م. م. م. م.



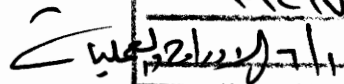
بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان

٩ نيسان ٢٠٠٨

١٤٤٧

٣١٤١٧

الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المرسلة



شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

المساهمة العامة المحدودة

هاتف 5885057 - فاكس 5885352

عمان - الأردن

اسم المساهم: _____
ص.ب: _____ الرمز البريدي: _____
رقم المركز: _____ رقم المساهم: _____
عدد الاسهم: _____ العنوان: _____

تحية طيبة وبعد،

- عملاً بأحكام المادة رقم (169) و(171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين 2008/4/28 في مدينة المشتى الصناعية - عمان / جنوب شرق مطار الملكة علياء الدولي، طريق المعهد المروري وذلك للنظر في الأمور التالية:
1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2007/5/23.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007 والخطة المستقبلية لعام 2008.
 3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2007.
 4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل للشركة لعام 2007 والمصادقة عليها.
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
 6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 7. اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقتزن ذلك بموافقة حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في مقر الشركة الكائن في الجندويل/ شارع أم مطاوع الأسلمية قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فايز الطراونة

* علماً بأنه سيتم تأمين المواصلات لموقع الاجتماع من خلال حافلات ستنتقل الساعة الثانية عشرة والربع من أمام مجمع بنك الاسكان - عمان - الشميساني.

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

المساهمة العامة المحدودة

عدد الاسهم: _____

رقم المركز: _____

رقم المساهم: _____

أنا / من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية قد عينت وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد يوم الاثنين 2008/4/28 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

المساهمة العامة المحدودة

هاتف 5885057 - فاكس 5885352

عمان - الأردن

اسم المساهم :
ص.ب:
العنوان :
رقم المركز :
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ,,

عملاً بأحكام المادتين (172 و 175) من قانون الشركات، يسر مجلس إدارة شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 28/4/2008 في مدينة المشتى الصناعية - عمان/جنوب شرق مطار الملكة علياء الدولي، طريق المعهد المروري وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً: التوصية الى الهيئة العامة غير العادية بتخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح عدد الاعضاء خمسة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء.

ثانياً: تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (26) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

عقد التأسيس:

المادة	النص الحالي	النص المقترح
المادة رقم 5	يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.	يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

النظام الأساسي:

المادة	النص الحالي	النص المقترح
المادة رقم 26	1. يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.	1. يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

ثالثاً: تفويض مجلس ادارة الشركة بما ذكر اعلاه.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم على ان يودع التوكيل في مقر الشركة الكائن في الجندويل / شارع أم مطاوع الأسلمية قبل ثلاثة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ,,,

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فايز الطراونة

*علماً بأنه سيتم تأمين المواصلات لموقع الاجتماع من خلال حافلات ستطلق الساعة الثانية عشرة والربع من أمام مجمع بنك الاسكان -
الشميساني - عمان

شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية

المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم :

رقم المركز :

رقم المساهم :

أنا / نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المستثمرون والشرق العربي
للاستثمارات الصناعية والعقارية قد عينت وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير
العادي والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

اسم الشاهد