



الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري م.ع.م
Entkaeya For Real Estate Investment co.

التاريخ : 2017/10/12

السادة : هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الدعوة لهيئة عامة غير عادية للشركة الانتقائية للاستثمار و التطوير العقاري

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه أرجو إعلامكم بدعوة الشركة لإجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2017/10/29 في فندق شجرة الزيتون الكائن في دير غبار ،شارع عبد الكريم منصور ، عمارة رقم 4 ، مرفقين لكم جدول اعمال الاجتماع :

اولا: تخفيض رأسمال الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة وذلك باطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما في ميزانية الشركة الصادرة بتاريخ 2016/12/31 والبالغ مقدارها (2.581.259) اثنان مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الف ومائتان وتسع وخمسون دينار ليصبح رأسمال الشركة الجديد بعد التخفيض (2.345.171) اثنان مليون وثلاثمائة وخمس واربعون الف ومائة وواحد وسبعون سهم / دينار بدلا من (4.926.430) اربعة ملايين وتسعمائة وست وعشرون الف واربعمائة وثلاثون سهم / دينار.

ثانيا: تصفية الشركات التابعة للشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة التالية تصفية اختيارية وذلك لغايات خفض النفقات وكذلك بسبب انتفاء الحاجة لتلك الشركات وعدم مزاولة تلك الشركات لاي من النشاطات او الغايات المسجلة لها في المرحلة الحالية :

- الشركة الرستمية للتجارة والاستثمار ذ.م.م - الشركة الغزاليه للتجارة العامة والتسويق ذ.م.م
- الشركة الغربية للتجارة والتسويق ذ.م.م - الحاكميه للتجارة والاستثمار ذ.م.م

ثالثا: تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع التخفيض المقرر وتفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات المطلوبة لغايات تخفيض رأسمال الشركة كما جاء اعلاه لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة / خالد مقابلة

بورصة عمان الادارة الادارية والمالية الديوان ١٢ تشرين الأول ٢٠١٧ الرقم التسلسلي ٤٨٧٩ رقم الملف ٧١٥٨٧ الجهة المختصة بالادارة والمالية
--

نسخة : بورصة عمان
نسخة : مركز ايداع الاوراق المالية

الشركة الانتقالية للاستثمار والتطوير العقاري (م.ع.م)

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ 2017/10/12

رقم المساهم: ()

عدد الأسهم: ()

حضرة السيد السادة:

ص:ب: ()

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس ادارة الشركة الانتقالية للاستثمار والتطوير العقاري "المساهمة العامة" بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد الموافق 29/10/2017، في فندق شجرة الزيتون والكانن في دبر غبار بشمارع عبد الكريم منصور - عمارة رقم 4 وذلك لغايات مناقشة النظر في الامور التالية:

اولاً: تخفيض رأسمال الشركة الانتقالية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة وذلك باطفاء كامل الخصائر المترتبة كما في 2016/12/31 والبالغ مقدارها (2.581.259) لثنان مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الف ومئتان وتسع وخمسون ديناراً ليصبح رأسمال الشركة الجديد بعد التخفيض (2.345.171) لثنان مليون وثلاثمائة وخمسة واربعون الف ومائة وواحد وسبعون سهماً / ديناراً بدلاً من (4.926.430) اربعة ملايين وتسعمائة وست وعشرون الف واربعمائة وثلاثون سهماً / ديناراً.

ثانياً: تصفية الشركات التابعة للشركة الانتقالية للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة العامة التالفة تصفية اختيارية وذلك لغايات خفض النفقات وكذلك بسبب لتكافؤ الحاجة لتلك الشركات وعدم مزاولة تلك الشركات لاي من النشاطات او الغايات المسجلة لها في المرحلة الحالية :

- الشركة الرسمية للتجارة والاستثمار ذ.م.م - الشركة الغزاليه للتجارة العلمه والتسويق ذ.م.م
- الشركة الغربية للتجارة والتسويق ذ.م.م - المحكميه للتجارة والاستثمار ذ.م.م

ثالثاً: تعديل النظم الأساسي وعقد التأسيس بما يتوافق مع التخفيض المقرر وتفويض مجلس الإدارة للمسير بالإجراءات المطلوبة لغايات تخفيض رأسمال الشركة كما جاء اعلاه لدى كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة .

في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها من قبلكم ولإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع، علماً بأنه ان تغفل اي قسيمة توكيل في يوم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة / خالد مقبله

قسيمة توكيل

إلى الشركة الانتقالية للاستثمار والتطوير العقاري (م.ع.م) ، انا

بصفتي مساهماً في شركتكم قد وكلت المساهم وكلاً علي وممثلاً لي في الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة في الساعة العاشرة من يوم الاحد الموافق 2017/10/29 وفي أي اجتماع آخر يوزج ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر لسنة 2017

شاهد

شاهد

توقيع الموكل
