

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة - قابضة

التاريخ : 2016/03/30

المرجع : ش. التطوير // ٥٨ / 2016/

السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2015

بالإشارة الى الموضوع اعلاه فاننا نود اعلامكم بأن موعد انعقاد الهيئة العامة العادي الرابع عشر لشركتنا هو في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 وذلك في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع - أم أنينه .

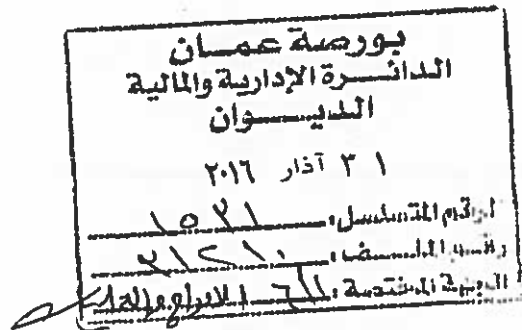
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات م.ع (قابضة)

المدير المالي / مازن قديمت

البرقيات :

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2015 .



شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)
دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

السادة /

ص.ب

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
 - 2- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 وخططها المستقبلية لعام 2016 .
 - 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2015 .
 - 4- الميزانية السنوية وحساب الارياح والخسائر كما في 2015/12/31.
 - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد بدل أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .
 - 6- إبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية كما في 2015/12/31 .
 - 7- أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .
- أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع بتعبئة قسيمة التوكيل أدناه وتوقيعها . على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

عمان في :

رئيس مجلس الادارة
المهندس علي السحيمات

شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة)
قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للتطوير والاستثمارات المساهمة العامة (قابضة) قد عينت المساهم وكيلأ عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2016/04/25 في مقر شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية - ام اذينة - او في اي اجتماع يؤجل اليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنزابة عني .

عمان في : / / 2016 .

اسم الموكل :

التوقيع :

التاريخ :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التاريخ :