



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق الصربي للإستثمارات العقارية

التاريخ : 2017/04/10

الرقم : 2017 /28

السادة / بورصة عمان - المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، فإننا نود إعلامكم بأن موعد انعقاد الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر لشركتنا هو في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 2017/04/30 ، في فندق اياس (Ayass Hotel) كواليتي سويتس سابقاً قاعة ماركويز (Marguise) - عمان الكائن في شارع المدينة المنورة مقابل الخطوط الجوية السعودية.
كما ونرفق لكم بكتابنا هذا دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي بالوكالة
عمر كريم الكركي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١١ نيسان ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 2024
رقم المراسلة: 31218
الجهة المختصة: 211516/1

المرفقات:

- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر .

عمان في :

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف : 5510355 فاكس : 5510353
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر

اسم المساهم :

رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2017/04/30 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً قاعة ماركويز (marquise) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2016 وخطتها المستقبلية لعام 2017 .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحده لعام 2016 .
- 4- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر كما في 2016/12/31.
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب القانون .

ملاحظه :

يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع بتعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري - بناية رقم (145) - الطابق الخامس - مكتب رقم (508) هاتف (5510355) فاكس (5510353) وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
نانل الزعبي



شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه ----- من الجنسية «-----» المساهم في «شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع» م.ع قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثالث عشر المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق 2017/04/30 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً قاعة ماركويز (marquise) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، أو أي اجتماع آخر يدرج إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

عمان في : / / 2017

اسم الموكل :

التوقيع :

التاريخ :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التاريخ :