

التاريخ: 2018/3/21

الإشارة: 53/أ.هـ/2018

شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م.ع.م
Real Estate & Investment Portfolio Co.



To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Securities Depository Center

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان	
٢٢ آذار ٢٠١٨	
1383	الرقم التسلسلي
31101	رقم الملف
2697611	الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز ايداع الأوراق المالية

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

Assembly Meeting

The Board of Directors of Real Estate & Investment Portfolio company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Wednesday 10/4/2018 at 10 am, at National Portfolio securities company to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة المحفظة العقارية الإستثمارية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/4/10 في مبنى شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

Subject	الموضوع
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 8/2/2017	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 8/2/2017 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. The financial statements for the year ended 31/12/2017	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction	5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

٢٢ شارع عصام العجلوني الشمسياني
تلفون: ٥٦٦٠٧٠٧ فاكس: ٥٦٠٩٠٠١
ص.ب ٩٢٦٦٦٠ عمّان ١١١٩٠ الأردن
بريد الكتروني: info@aqariya.jo
موقع الكتروني: www.aqariya.jo



31/12/2017		
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم:
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	✓	8. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda: -Appoint Mr. Mohammad Jaafar Alshami and Mr. Kammal Al Bakri as Board member or elect 2 members to fill vacant seat..	✓	10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة -اقرار تعيين السيد كمال غريب البكري والسيد محمد جعفر الشامي في عضوية مجلس الادارة او انتخاب اي عضوين للمنى المركزين الشاغرين
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	✓	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع


Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Vice Chairman

Mohammad Ja'far Alshami

نائب رئيس مجلس الإدارة


محمد جعفر الشامي





هاتف: +9626 560 9000 فاكس: +9626 560 9001

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2»«Address1»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 واستناداً لأحكام المادة (18) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة العقارية الإستثمارية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 في مقر قاعة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني/الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- 4) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
- 5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2017 بحدود أحكام القانون .
- 6) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها .
- 7) اقرار تعيين السيد كمال غريب البكري والسيد محمد جعفر الشامي في عضوية مجلس الإدارة أو انتخاب اي عضوين لملئ المركزين الشاغرين.
- 8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، ولن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع ، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البلبيسي



✂.....

«CompanyName2»
قسمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا / نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م . ع . م . ق
عينت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد في 2018/04/10 أو أي اجتماع آخر يوجلب إليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في / / 2018

التوقيع :