

عمان في: 2018/03/28
الإشارة: 2018/150

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2018/4/29 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية - خلدا - مقابل مفروشات ميداس - مبنى رقم 248)، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق طيه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة



المهندس عبد الله عبيدات

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الاديسوان	
٢٨ آذار ٢٠١٨	
الرقم المتسلسل:	1573
رقم الملف:	31270
الجهة المختصة:	91100/611

المرفقات:

- الدعوة لحضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.

Rima





الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان

شركة مساهمة عامة

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

حضرة السادة: بورصة عمان المحترمين
ص ب «POBox» «City» «Country» «ZipCode»
«Address1» «Address2»

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بقانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2018/4/29 في (فندق أبراج زمزم عمان - القاعة الماسية - خلدا - مقابل مفروشات ميداس - مبنى رقم 248)، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد بتاريخ 2017/05/03.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة العاشر لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.
3. سماع تقرير منققي الحسابات كما هو للفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31.
4. مناقشة بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.



رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبدالله عبيدات



الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»
«

رقم المساهم: «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عينت المساهم وكيلاً عني (ممثل لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر الذي تعقدته الشركة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2018/4/29 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع. تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2018

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه