



Arab East Investment Company (Ltd.)  
الشرق العربي للاستثمارات المالية و الاقتصادية

التاريخ : 2019/03/27  
المرجع : ش. المالية / 46 / 2019

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

- يسر مجلس إدارة شركة (الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق اياس (Ayass Hotel) شارع المدينة المنورة ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :
1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/24 والمصادقة عليه .
  2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
  3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
  4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
  5. انتخاب أعضاء مجلس إدارة .
  6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها .
  7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
  8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع  
المدير المالي / مازن قديمات

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٨ آذار ٢٠١٩

١٥٢٢

الرقم المتسلسل:

٣١٥٥٨

رقم الملف:

٢٠١٩/٠١١

الجهة المختصة:

Date : 27/03/2019

Reference: 46/2019

To \ Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of (Arab East Investment Ltd.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10:00 am on Wednesday 24/04/2019, at (Ayass Hotel) Al Madinah Al Munawarah Street, to discuss the following matters :

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 24/04/2018 .
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended 31/12/2018, along with its future plans .
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018 .
4. The financial statements for the year ended 31/12/2018 .
5. Electing the members of the Board of Directors .
6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2019, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations .
7. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018 .
8. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda according to the law.

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East Investment Ltd.  
Financial manager \ Mazen Qudimat

هاتف : ٢٢٧ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٢٢٨ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٧٢٧ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٩١٤ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aevco.com

ص ب : ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ الأردن

Tel (962 6) 55 11 227

Tel (962 6) 55 11 228

Tel (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail Info@aevco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan





Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية و الإقتصادية

التاريخ : 2019/03/27

المرجع : ش. المالية / 2019/03

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس إدارة شركة (الشرق العربي للاستثمارات المالية والإقتصادية م.ع) دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده في تمام الساعة التي تلي إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق ايباس (Ayass Hotel) شارع المدينة المنورة ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

أولاً : إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (3) في عقد التأسيس والنظام الأساسي ، وكما يلي :

1. شراء الاراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
2. شراء الاراضي الزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
3. تطوير واستغلال الاراضي الزراعية .
4. استزراع الاراضي ( المنشآت المتخصصة في زراعة الاراضي المستصلحة ) .
5. الزراعة وانتاج المحاصيل الزراعية واستنجاز الاراضي الزراعية اللازمة لهذه الغاية .
6. تملك الاراضي الزراعية لغايات استثمارها لزراعة المحاصيل والاشجار المثمرة .
7. زراعة الاراضي الزراعية .
8. زراعة الاشجار المثمرة .
9. انشاء المزارع .
10. استنجاز وتأجير الاراضي .
11. موقف سيارات بالاجرة .
12. فرز الاراضي .
13. بيع الاراضي الفائضة عن حاجة الشركة .

ثانياً : تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع  
المدير المالي / مازن قديمات

هاتف : 11 227 55 (6 962)

هاتف : 11 228 55 (6 962)

هاتف : 11 727 55 (6 962)

فاكس : 11 914 55 (6 962)

بريد إلكتروني : info@aeivco.com

ص ب 851322 عمان 11185 الأردن

Tel: (962 6) 55 11 227

Tel: (962 6) 55 11 228

Tel: (962 6) 55 11 727

Fax: (962 6) 55 11 914

E-mail: info@aeivco.com

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan

# شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف: 5511227 فاكس: 5511914

## دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي

اسم المساهم :

رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة التي تلي إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق اياس (Ayass Hotel) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

أولاً : إضافة غايات جديده لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (3) في عقد التأسيس والنظام الاساسي ، وكما يلي :

- 1- شراء الاراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
- 2- شراء الاراضي الزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
- 3- تطوير واستغلال الاراضي الزراعية .
- 4- استزراع الاراضي ( المنشآت المتخصصة في زراعة الاراضي المستصلحة ) .
- 5- الزراعة ونتاج المحاصيل الزراعية واستئجار الاراضي الزراعية اللازمة لهذه الغاية .
- 6- تملك الاراضي الزراعية لغايات استثمارها لزراعة المحاصيل والاشجار المثمرة .
- 7- زراعة الاراضي الزراعية .
- 8- زراعة الاشجار المثمرة .
- 9- انشاء المزارع .
- 10- استئجار وتأجير الاراضي .
- 11- موقف سيارات بالاجرة .
- 12- فرز الاراضي .
- 13- بيع الاراضي الفائضة عن حاجة الشركة .

ثانياً : تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع . على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

عمان في: 2019/03/26

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس علي السحيمات



«CompanyName2» م.ع

قسيمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» م.ع قد عينت ..... وكلياً عني وممثلاً لي في إجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة التي تلي إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق اياس (Ayass Hotel) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

عمان في : 2019/ /

توقيع الموكل :

اسم الشاهد وتوقيعه :

# شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف: 5511227 فاكس: 5511914

## دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون

اسم المساهم :

رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق اياس (Ayass Hotel) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، 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 أعمال الشركة لعام 2018 وخططها المستقبلية لعام 2019 .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحده لعام 2018 .
- 4- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2018/12/31 .
- 5- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد .
- 6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعايبهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الإجتماع . على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

في: 2019/03/26

رئيس مجلس الإدارة  
المهندس علي السحيمات



«CompanyName2» م.ع

قسمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID» عند الأسهم: «TotalShares»  
أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» م.ع قد عينت  
وكيلاً عني وممثلاً لي في إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الرابع والعشرون المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق اياس (Ayass Hotel) شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنفاذ عني .

عمان في: / / 2019

توقيع الموكل :

اسم الشاهد وتوقيعه :