



الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.م  
Entkaeya For Real Estate Investment co.

الرقم: P/4/17

التاريخ: 2019/4/1

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع: الأتتماع العادي للهيئة العامة العادي

تحية وبعد .....

أرجو التكرم بأن مجلس إدارة الشركة قد قام بتوجيه الدعوة لمساهمين الشركة لحضور الأتتماع الهيئة العامة العادي للشركة لعام 2018 والذي سيعقد الساعة الحادية عشره صباحاً يوم الخميس الموافق 2019/5/2 في مجمع مجد طه الحراحشه - شارع المدينة المنوره - مجمع (197) لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

رئيس المجلس  
عصمتة العبود

نسخة الى :

السادة دانوة مراقبة الشركات المحترمين .

السادة مركز الايداع المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٠ نيل ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: ٢٠٢١ رقم الملف: ٢١٢٨٧ الجهة المختصة: الإدارة العامة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الشركة الانتقالية للاستثمار والتطوير العقاري (م.ع.م)

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2019/4/9

رقم المساهم: ( )

عدد الأسهم: ( )

حاضرة السيد المادة:

ص.ب: ( )

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس ادارة الشركة الانتقالية للاستثمار والتطوير العقاري "المساهمة العامة" بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق

2019/5/2، في مجمع محطه الحراشة - شارع المدينة المنورة - مجمع رقم (197) وذلك لمناقشة والنظر في الامور التالية:

1. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة وإقراره .
  2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018 والمصادقة عليها .
  3. سماع تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 .
  4. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
  5. ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
  6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 ، وتفويض مجلس الادارة بتحديد بدل أتعابهم .
  7. أي أمور أخرى تفتتح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها.
- في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب هسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها من قبلكم وليداعها لدى الشركة قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع، ضمناً بأنه لن تقبل أي هسيمة توكيل في يوم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة / عصمت العرود

هسيمة توكيل

إلى الشركة الانتقالية للاستثمار والتطوير العقاري (م.ع.م) ، أنا ..... ، وكيلاً علي وممثلأ لي في الاجتماع بصفتي مساهماً في شركتكم قد وكلت المساهم ..... في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2019/5/2 وفي أي اجتماع آخر يزجل ذلك الاجتماع إليه. العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس الموافق 2019/5/2 وفي أي اجتماع آخر يزجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... لسنة 2019

شاهد

شاهد

توقيع الموكيل