



الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري م.ع.٥٠
Entkaeya For Real Estate Investment co.

الرقم :

التاريخ:

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : الاجتماع العادي للهيئة العامة العادي

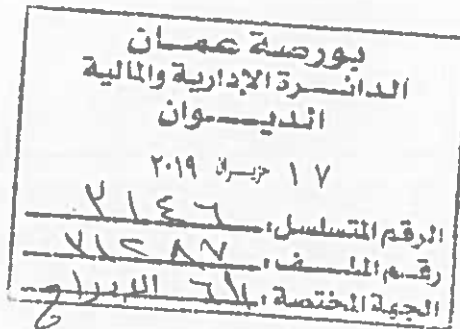
تحية وبعد

أرجو التكرم بأن مجلس إدارة الشركة قد قام بتوجيه الدعوة لمساهمين الشركة لحضور الاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة لعام 2018 والذي سيعقد الساعة الحادية عشره صباحاً يوم الاثنين الموافق 2019/7/8 في مجمع محمد طه الحراحشه - شارع المدينة المنوره - مجمع (197) لمناقشة جدول الأعمال المرفق .

واقبلوا فانق الاحترام والتقدير

رئيس المجلس

عصمت العرود



نسخه الى :

السادة دائرة مراقبة الشركات المحترمين .

السادة مركز الإيداع المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

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

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ 2019/6/17

رقم المساهم: ()

عدد الأسهم: ()

حضرة السيد السادة:

ص.ب: ()

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادة (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس ادارة الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري "المساهمة العامة" بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2019/7/8، في مجمع محمد طه الحراشنة - شارع المدينة المنورة - مجمع رقم (197) وذلك لغايات مناقشة 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 ذمة 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 تقترح 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 قسيمة التوكيل المرفقه وتوقيعها من قبلكم وايداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل في يوم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة / عصمت العرود

قسيمة توكيل

إلى الشركة الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري (م.ع.م) ، انا

بصفتي مساهماً في شركتكم قد وكلت المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي
في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2019/7/8 وفي أي اجتماع آخر يوزجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر لسنة 2019

شاهد

شاهد

توقيع الموكل