

بواسطة عمان
عمر الكركي
١١٢



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2020/03/10

المرجع : 2020/ 11

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر

عملاً بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئتك الموقرة وإشارة الى كتابنا المرسل لكم رقم 2020/6 بتاريخ 2020/02/19 نحيطكم علماً انه بعد التنسيق مع دائرة مراقبة الشركات تم تعديل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر لشركتنا ليصبح في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/04/15 في فندق ايبس بشارع المدينة المنورة مقابل الخطوط الجوية السعودية .

شركة الشرق العربي
للاستثمارات العقارية
المساهمة العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

عمر الكركي



مرفق طية :

- 1- دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر .
- 2- تقرير مجلس الادارة السنوي السادس عشر عن السنة المنتهية في 2019/12/31 .

عُمان في :

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف : 5510355 فاكس : 5510353

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر

اسم المساهم :

رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/04/15 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2019 وخطتها المستقبلية لعام 2020 .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .
- 4- الميزانية السنوية وحساب الارياح والخسائر كما في 2019/12/31.
- 5- المصادقة وإقرار تعيين عضو مجلس ادارة شركة العلا لادارة اصول الاستثمار ذ.م.م والذي تم تعيينه من قبل مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2019/06/23 وذلك سندا لاحكام المادة 150/أ من قانون الشركات .
- 6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة .
- 7 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتبديد بدل انعامهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 8- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 9- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرجھا على جدول الاعمال حسب القانون .

ملاحظة :

يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع بتعينة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي النل - مجمع تطوير العقارات الذجاري - بقاية رقم (143) - الطابق الخامس - مكتب رقم (508) هاتف (5510355) فاكس (5510353) وذلك قبل ثلاثة أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

535

نائب الزعيبي

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

535

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا الموقع أثناء ----- من الجنسية «-----» المساهم في «شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع» م.ع قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2020/04/15 في فندق اياس (Ayass Hotel) كوالتي سويتس سابقاً شارع المدينة المنورة - مقابل الخطوط الجوية السعودية ، أو أي اجتماع آخر يُوجّل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

عُمان في : / / 2020

اسم الموكل :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :

التاريخ :

التاريخ :