

بوراثة عمان
صاحب
2
13



Arab East Investment Company (Ltd.)

الشرق العربي للاستثمارات المالية و الإقتصادية

التاريخ : 2020/03/11

المرجع : ش. المالية / 2020/ ٨٢

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس إدارة شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2020/04/15 في فندق ايباس (Ayass Hotel) شارع المدينة المنورة ، وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التالي وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2019/04/24 والمصادقة عليه .
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

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

Date : 11/03/2020

Reference: 82

To \ Jordan Securities Commission

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 12 pm on Wednesday 15/04/2020, at (Ayass Hotel) Al Madinah Al Munawarah Street, to discuss the following matters :

1. Reciting and approving the records of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 24/04/2019 .
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended 31/12/2019, along with its future plans .
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019 .
4. The financial statements for the year ended at 31/12/2019 .
5. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2020 , and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations .
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.
7. 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 Qudeimat



هاتف : ٢٢٧ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٢٢٨ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

هاتف : ٧٢٨ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٩١٤ ١١ ٥٥ (٩٦٢ ٦)

بريد إلكتروني : info@aevco.com

ص ب . ٨٥١٢٢٢ 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

شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع

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

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون

اسم المساهم :
رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من 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 الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 وخطتها المستقبلية لعام 2020.

3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحده لعام 2019 .

4- الميزانية السنوية وحساب الارياح والخسائر كما في 2019/12/31 .

5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال حسب القانون.

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 :

رئيس مجلس الإدارة
المهندس شحاده أبو هديب



شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا الموقع ادناه----- من الجنسية----- بصفتي مساهماً في شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية م.ع قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس والعشرون المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من 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 يوئل إليه ذلك الاجتماع وقوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

عمان في : / / 2020/

اسم الموكل :
التوقيع :
التاريخ :

اسم الشاهد :
التوقيع :
التاريخ :