



التاريخ: 2020/5/21
الإشارة: 47/أ.هـ/2020

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،


الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة

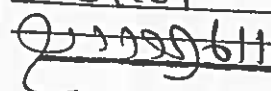
لاحقاً لكتابنا رقم 43/أ.هـ/2020 تاريخ 2020/3/11 ، قرر مجلس ادارة شركة المحفظة العقارية الاستثمارية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهير يوم الاحد الموافق 2020/6/7 والذي سيتم عقده بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني على الرابط <https://zoom.us/j/97333753977> ، وذلك عملاً امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والأجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبناءً على الموافقة الصادرة بتاريخ 2020/05/19 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور على الأمور المدرجة على جدول الأعمال وكما يلي :

- (1) قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة والمصادقة عليه .
- (2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه .
- (3) التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- (4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2019 ضمن احكام القانون .
- (5) انتخاب مدقق حسابات الشركة الخارجيين للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة


محمد بهجت البليسي

| | |
|---------------------------|---|
| بورصة عمان | |
| الدائرة الإدارية والمالية | |
| الديوان | |
| ٢١ أيار ٢٠٢٠ | |
| الرقم التسلسل: | 1495 |
| رقم الملف: | 31151 |
| الجهة المختصة: |  |

نسخة بورصة عمان