



ArabEast Investment for Real Estate

الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2020/05/28

المرجع : 2020/ 20

للمرسل  
م. يد. ص. عمال  
م. البدعمر  
الهيئة اوان

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

٥/٢٠

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه نحيطكم علماً ان شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية ستعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام 2019 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الإثنين الموافق 2020/06/08 وذلك من خلال تطبيق ZOOM على أجهزة الهاتف المتقل أو الكمبيوتر الشخصي حيث أن رقم الاجتماع هو 951 6098 2048 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير المالي

عمر الكركي

مرفق طية :

- دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر .

نسخة الى:

- بورصة عمان .
- مركز ايداع الاوراق المالية .



هاتف : ٥٥١.٣٥٥ (٦ ٩١٢)

فاكس : ٥٥١.٣٥٣ (٦ ٩١٢)

ص.ب. ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ . الأردن

Tel: (962 6) 5510355

Fax: (962 6) 5510353

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan

عمان في : 2020/05/12

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

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتصوين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقة بتاريخ 2020/05/19 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 وذلك من خلال تطبيق (ZOOM) المنشور على الموقع الالكتروني للشركة ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين ، للنظر في الامور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2019 وخططها المستقبلية لعام 2020 .
- 3- التصويت على تقرير منقحي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحدة لعام 2019 .
- 4- التصويت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2019/12/31.
- 5- التصويت على المصادقة وقرار تعيين عضو مجلس ادارة شركة العلاء لادارة اصول الاستثمار ذ.م.م والذي تم تعيينه من قبل مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2019/06/23 وذلك سندا لأحكام المادة 150/أ من قانون الشركات .
- 6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة .
- 7 - التصويت على انتخاب منقحي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد بدل اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدتها
- 8- التصويت على ابراه ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .

ملاحظة :

- يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM) ، حيث أن رقم الاجتماع هو 951 6098 2048 وسيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور بكلمة المرور حسب الارشادات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة [www.redv.com.jo](http://www.redv.com.jo)، أرجو في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من ترويه مناسباً من المساهمين لتشكيلكم في الاجتماع . على أن يتم ارسال قوائم التوكيل الى الشركة على البريد الالكتروني (omar.karakei@redv.com.jo) من موعد الاجتماع .
- وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتصوين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
- علماً بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع على البريد الالكتروني (omar.karakei@redv.com.jo) ليصار الى الرد عليها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

نائل الزعبي

\*535\*

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

\*535\*

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه ----- من الجنسية «-----» المساهم في «شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع» قد عينت ..... وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 عبر تطبيق (ZOOM)

عمان في : / / 2020

اسم الموكل :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :

التاريخ :

التاريخ :