



المهنية

الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م  
Almehanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

عمان في: 2020/06/17

الإشارة: 2020/177

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،،،

تُهدىكم الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان أطيب تحياتها، عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وإمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته بتاريخ 2020/06/10 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يرجى العلم بتحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة المهنية في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/06/29 وذلك من خلال تطبيق (Teams) الموجود على الموقع الالكتروني للشركة [www.almehanya.com](http://www.almehanya.com) (مرفق دعوة حضور الاجتماع والإعلان).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام  
المدير التنفيذي لدائرة المشاريع

المهندس بدر ناصر

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

١٧ حزيران ٢٠٢٠

2015

الرقم التسلسل:

31270

رقم الملف:

الجهة المختصة:

Rima



حضرات المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته بتاريخ 2020/06/10 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي سيُعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/06/29 وذلك من خلال تطبيق (Teams) الموجود على الموقع الالكتروني للشركة [www.almehanya.com](http://www.almehanya.com) والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/04/23.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية لعام 2020.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31.
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31.
6. التصويت على انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق (Teams) حيث سيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور برقم الإجتماع وكلمة المرور حسب الارشادات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة [www.almehanya.com](http://www.almehanya.com) ، و في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع على ان يتم ارسال قسائم التوكيل الى الشركة على البريد الالكتروني [info@almehanya.com](mailto:info@almehanya.com) قبل موعد الاجتماع.

يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني او البريد الالكتروني ليتم الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بند خامسا/ج، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط من الاجراءات المشار اليها اعلاه.

\*«BA

رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد السمارة

الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م  
قسمة توكيل

«

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عينت المساهم ..... وكلياً عني (ممثلأ لني) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/06/29 .

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة 2020

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه

## إعلان

إلى مساهمي الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان ش م ع

(لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي)

### الثالث عشر

قرر مجلس إدارة الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان ش م ع دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2020/06/29 وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ 2020/06/10 على انعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Teams) ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماع المذكور في الموعد المعين بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني (Teams) حيث سيتم تزويد المساهم الراغب بالحضور برقم الإجتماع وكلمة المرور حسب الارشادات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.almehanya.com](http://www.almehanya.com)) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيل لهذا الاجتماع على البريد الإلكتروني ([info@almehanya.com](mailto:info@almehanya.com)).

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد قاسم السعارة