

شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.

شركة قابضة HOLDING CO.

الرقم : ٢ / م / م / ٦٨٩

التاريخ : ٢٠٠٣ / ١٢ / ٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

GENERAL ASSEMBLY - AIPC - ٩/١٢/٢٠٠٣

استنادا لأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته واستنادا لأحكام المادة (٣٤) الفقرة (ج) من النظام الأساسي للشركة بخصوص توجيه دعوة إلى هيئة الأوراق المالية لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة نرفق لكم التقرير السنوي التاسع لمجلس الإدارة والبيانات الحسابية للفترة المنتهية في ٢٠٠٣/٩/٣٠ .

علما بأن اجتماع الهيئة العامة العادية سوف يعقد يوم السبت الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٠ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك في قاعة الاجتماعات بفندق، الارينا شارع الجامعة. ويليه مباشرة في الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم اجتماع الهيئة العامة الغير عادي .

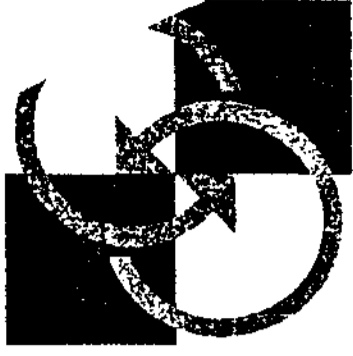
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. احمد مقلّم الموراني

تلفاكس ٥٢٣٣٦٤٥ / ٥٢٣٣٦٤٧ ص ب ٩٤١١٦٦ عمان ١١١٩٤ الاردن

Telefax 5333645 / 5333647 P.O.Box 941166 Amman 11194 Jordan



شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.

رقم المساهم شركة قابضة HOLDING CO.

عدد الأسهم :

اسم المساهم : السيد / إبراهيم الحوراني

صندوق بريد :

رمز بريدي : عمان الأردن

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع ، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 20/12/2003 في قاعة الاجتماعات بفندق الأرينا/ شارع الجامعة الأردنية- عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 28/12/2002.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 30/9/2003. والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30/9/2003.
- 4- مناقشة صلاحيات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 30/9/2003.
- 5- انتخاب مجلس إدارة جديد للأعوام الأربعة القادمة.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2003/2004 ، وتحديد تعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة اذراجها في جدول الاعمال حسب القانون.

وفي حال تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع ، او اي اجتماع آخر قد يوجب اليه ، وذلك بموجب سند التوكيل المرفق على ان يودع لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة ايام عمل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التاريخ :- 4/12/2003

رئيس مجلس الإدارة

د. احمد مفلح الحوراني

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

من الجنسية : اردنيه

اسم المساهم :

بصفتي مساهماً فسي شركسة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م. شركة قابضة- قد
عنيت للمساهم السيد وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت
باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بفندق الأرينا
/ شارع الجامعة / عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم السبت الموافق 20/12/2003 أو أي اجتماع آخر يوجب
إليه الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ // 2003

تلفاكس ٥٢٢٣٦٤٥ / ٥٢٢٣٦٤٧ ص.ب ٩٤١١٦٦ عمان ١١١٩٤ الاردن

Telefax 5333645 / 5333647 P.O.Box 941166 Amman 11194 Jordan

شركة الشرق للمشاريع الإستثمارية م.ع.م.
AL-SHARQ INVESTMENT PROJECTS CO. PLC.



عدد الأسهم :

رقم المساهم : شركة قابضة HOLDING CO.

اسم المساهم : الهيئة العامة

صندوق بريد :

رمز بريدي : الأردن

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 20/12/2003 في قاعة الاجتماعات بفندق الأرينا/ شارع الجامعة الأردنية- عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الأعمال :-

1- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) سبعة أعضاء إلى (5) خمسة أعضاء، وذلك بتعديل المادة (8) من عقد التأسيس للشركة والفقرة (أ) من المادة (23) من النظام الأساسي للشركة، ونصها (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء يتم اختيارهم من الهيئة العامة للمساهمين)، لتصبح كالتالي (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء يتم اختيارهم من الهيئة العامة للمساهمين).

2- تعديل السنة المالية للشركة، وذلك بتعديل المادة (61) من النظام الأساسي للشركة ونصها (تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر تشرين أول من كل عام وتنتهي في الثلاثين من شهر أيلول من العام الذي يليه) لتصبح كالتالي (تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر كانون ثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها).

وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع ، أو أي اجتماع آخر قد يوزج إليه ، وذلك بموجب سند التوكيل المرفق على أن يودع لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة أيام عمل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

لتاريخ :- 4/12/2003

رئيس مجلس الإدارة
د. احمد مفلح الحوراني

قسمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

من الجنسية : اردنيه

أنا المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية م.ع.م. شركة قابضة. قد عينت المساهم السيد وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بفندق الأرينا / شارع الجامعة / عمان، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت الموافق 20/12/2003 أو أي اجتماع آخر يوزج إليه الاجتماع .

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ // 2003

تلفاكس 5222645 / 5222647 ص.ب 941166 عمان 11194 الاردن

Telefax 5333645 / 5333647 P.O.Box 941166 Amman 11194 Jordan