

info@shiraj.com

تلفون + ٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٥٥٥
فاكس + ٩٦٢ ٦٥٥٤-٥٠١٠

صندوق بريد ٨٥٠٥٥
عمان - ١١٨٥ - الأردن

www.shiraj.com



عمان في : 2018/03/28
الرقم : ه أ م 2018/03/001 ش

To: Jordan Securities Commission Subject: Disclosure of the Ordinary General Assembly Meeting minutes	السادة هيئة الاوراق المالية الموضوع: افصاح اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر بتاريخ 2018/4/21.
With reference to the above subject, we would like to inform your esteemed Chamber that the 11th Ordinary General Assembly Meeting for Al Sharaa Real Estate Development & Investment Company will be at 11:00 am on Saturday, 21/04/2018, at the offices of the company located in Amman - Uthaina - Saad bin Abi Waqas Street - Building No. (32).	تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود ان نعلم دائرتكم الموقرة بان موعد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر لشركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات سيكون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/04/21، وذلك في مكاتب الشركة الواقعة في عمان - ام اذينة - شارع سعد بن ابي وقاص - بناية رقم (32).
Attachments: - Financial statements in Arabic and English for the year ended 31/12/2017. - Draft annual report for the year (2017). - Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting XI on 21/4/2018.	المرفات: - القوائم المالية باللغة العربية والانجليزية للسنة المنتهية في 2017/12/31. - مسودة التقرير السنوي لعام (2017). - جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الحادي عشر في 2018/4/21.

Copy for: - Securities Depository Center. - Amman stock exchange.	نسخة الى: - مركز ايداع الاوراق المالية. - بورصة عمان.
Chairman of the Board of Directors Mohammad Ahmad Al-Alawi	رئيس مجلس الادارة محمد احمد العلاوي



SHIRAJ REAL ESTATE DEVELOPMENT
& INVESTMENTS PLC

مورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ١٥٩٤
رقم الملف: ٢١٥٧٨
الجهة المختصة: الإدارة العامة

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات

هاتف: 5545555 فاكس: 5545010 ص ب 2721 عمان 11821 الأردن

إسم المساهم :	عدد الأسهم :
العنوان :	رقم المساهم :
صندوق بريد :	رقم المركز :

تحية طيبة و بعد ،

عملاً بأحكام المادتين 171,169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر و المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2018/04/21 ، وذلك في مكاتب الشركة الواقعة في عمان -ام انينه-شارع سعد بن ابي وقاص- بناية رقم (32) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي و مناقشتها و إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1 - تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر السابق.
- 2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2017/12/31، والخطة المستقبلية للشركة و إقرارها.
- 3 - تلاوة ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4 - مناقشة الحسابات الختامية و الميزانية العمومية لسنة 2017 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بحدود احكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مكاتب الشركة الكائنة في عمان -ام انينه-شارع سعد بن ابي وقاص- بناية رقم (32) قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد احمد العلوي

قسمة توكيل
عدد الأسهم :
رقم المساهم :
رقم المركز :

انا :

بصفتي مساهماً في شركة الشراع للتطوير العقاري و الاستثمارات قد وكلت المساهم السيد: و فوضته أن يصوت بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2018/04/21 أو أي إجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد