



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2019/03/31
المرجع : 2019/ 19

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس إدارة شركة (الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة التي تلي اجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق اياس الواقع في شارع المدينة المنورة، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

أولاً : إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (3) في عقد التأسيس والنظام الاساسي ، وكما يلي :

- 1- شراء الاراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
- 2- شراء الاراضي الزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
- 3- تطوير واستغلال الاراضي الزراعية .
- 4- استزراع الاراضي (المنشآت المتخصصة في زراعة الاراضي المستصلحة) .
- 5- الزراعة وانتاج المحاصيل الزراعية واستئجار الاراضي الزراعية اللازمة لهذه الغاية .
- 6- تملك الاراضي الزراعية لغايات استثمارها لزراعة المحاصيل والاشجار المثمرة .
- 7- زراعة الاراضي الزراعية .
- 8- زراعة الاشجار المثمرة .
- 9- انشاء المزارع .
- 10- استئجار وتأجير الاراضي .
- 11- موقف سيارات بالاجرة .
- 12- فرز الاراضي .
- 13- بيع الاراضي الفائضة عن حاجة الشركة .

ثانياً : تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
المدير المالي / عمر الكركي

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٢١ آذار ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: ١٦٤٢ رقم: ٥١٤٨ التحتية المختصة: المراجعة
--

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف : 5510355 فاكس : 5510353

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

اسم المساهم :

رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد:

صلاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، المقرر عقده في تمام الساعة التي تلي اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق اياس (Ayass Hotel) شارع المدينة المنورة ، وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

أولاً : إضافة غايات جديدة لغايات الشركة الواردة في المادة رقم (3) في عقد التأسيس والنظام الاساسي ، وكما يلي :

- 1- شراء الاراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
- 2- شراء الاراضي الزراعية بقصد تطويرها زراعياً وتملك الاراضي بكافة انواعها وتطويرها وفرزها بقصد البيع بما في ذلك الاراضي الزراعية .
- 3- تطوير واستغلال الاراضي الزراعية .
- 4- استزراع الاراضي (المنشآت المتخصصة في زراعة الاراضي المستصلحة) .
- 5- الزراعة وانتاج المحاصيل الزراعية واستنجاز الاراضي الزراعية اللازمة ليذه الغاية .
- 6- تملك الاراضي الزراعية لغايات استثمارها لزراعة المحاصيل والاشجار المثمرة .
- 7- زراعة الاراضي الزراعية .
- 8- زراعة الاشجار المثمرة .
- 9- انشاء المزارع.
- 10- استنجاز وتأجير الاراضي .
- 11- موقف سيارات بالاجرة .
- 12- فرز الاراضي .
- 13- بيع الاراضي الفائضة عن حاجة الشركة .

ثانياً : تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ التعديلات والإضافة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

ملاحظة :

يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي النل - مجمع تطوير العقارات التجاري - بناية رقم (145) - الطابق الخامس مكتب (508) هاتف 5510355 فاكس 5510353 وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

535

نانل الزعبي

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع

535

قسيمة توكيل

عند الأسهم

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه ----- من الجنسية «-----» بصفتي مساهماً في «شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع» م.ع قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده في تمام الساعة التي تلي اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق اياس (Ayass Hotel) شارع المدينة المنورة ، أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

عمان في : 2019/ /

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه



ArabEast Investment for Real Estate
الشرق العربي للاستثمارات العقارية

التاريخ : 2019/03/31

المرجع : 2019/14

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يسر مجلس إدارة شركة (الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق اياس (Ayass Hotel) شارع المدينة المنورة ، وذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال التالي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/04/24 والمصادقة عليه .
2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة .
3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها .
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون .

وأقبلوا فائق الاحترام ،،،

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
المدير المالي / عمر الكركي

بورصة عمان
البنك المركزي والبنك
الديوان

٢٠١٩ آذار ٣١

Date : 31/03/2019

Reference: 13/2019

To \ Amman Stock Exchange

الرقم المتسلسل :
رقم الملف :
الجهة المختصة :

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of (Arab East Investment For Real Estate Ltd.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 12:00 pm on Wednesday 24/04/2019, at (Ayass Hotel) Al Madinah Al Munawarah Street, to discuss the following matters :

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 24/04/2018 .
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company for the year ended 31/12/2018, along with its future plans .
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2018.
4. The financial statements for the year ended 31/12/2018 .
5. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2019, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations .
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2018.
7. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda according to the law

Kindly accept our appreciation and respect

Arab East Investment For Real Estate Ltd.

Financial manager \ Omar Karaki

هاتف : ٥٥١.٣٥٥ (٩٦٢ ٦)

فاكس : ٥٥١.٣٥٣ (٩٦٢ ٦)

ص ب ٨٥١٣٢٢ عمان ١١١٨٥ - الأردن

Tel (962 6) 5510355

Fax.(962 6) 5510353

P.O.Box 851322 Amman 11185, Jordan

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
 ص.ب 851322 عمان 11185 هاتف : 5510355 فاكس: 5510353
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر

اسم المساهم :

رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر ، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهیر يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق اياس (Ayass Hotel) شارع المدينة المنورة ، وذلك للنظر في الامور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2018 وخطتها المستقبلية لعام 2019 .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية الموحده لعام 2018 .
- 4- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر كما في 2018/12/31 .
- 5 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 7-أي أمور أخرى تفتح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون .

ملاحظه :

يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع بتعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة الكائن في شارع وصفي التل - مجمع تطوير العقارات التجاري - بناية رقم (145) - الطابق الخامس - مكتب رقم (508) هاتف (5510355) فاكس (5510353) وذلك قبل ثلاثة أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

535

نائيل الزعبي

شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع
قسيمة توكيل

535

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انا الموقع أدناه ----- من الجنسية «-----» بصفتي مساهما في «شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية م.ع» م.ع قـد عـيـنـت قـد عـيـنـت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس عشر المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهیر يوم الاربعاء الموافق 2019/04/24 في فندق اياس (Hotel Ayass) شارع المدينة المنورة ، أو أي اجتماع آخر يوجب إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

عمان في : / / 2019/

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه