



التاريخ : 2019/4/1  
الاشارة : 35/ب ع/2019


السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة ( 9 ) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي الثالث والعشرون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، والقرص المدمج المحتوي على مادة التقرير السنوي ، وكذلك نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2019/4/20 ، علماً بأن مكان الاجتماع سيكون في مقر شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

  
محمد بهجت البليسي

بورصة عمان الطائفة الادارية والتالية الطيسان
٠١ نية ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٧٢٠
رقم المسما: ١١١٩٠
الجهة المختصة: الادارة



هاتف: +9626 566 0707 فاكس: +9626 560 9001

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: «HolderID»  
عدد الأسهم: «TotalShares»  
(كما هو في 2019/3/25)

«TitleTag» «HolderName» «Title»  
ص.ب. «POBox» «City» «Country»  
الرمز البريدي «ZipCode»  
«Address1»«Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 واستناداً لأحكام المادة (18) من النظام الاساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة العقارية الإستثمارية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2019/4/20 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني /الشميساني وذلك للنظر في الامور التالية :-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في 2017/12/31 .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- (4) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها .
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2018 بحدود احكام القانون .
- (6) انتخاب اعضاء مجلس ادارة للدورة القادمة .
- (7) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدوها .
- (8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع، ولن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع ، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عليية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
محمد بهجت البليبيسي



شركة المحفظة العقارية الإستثمارية  
قسمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا / نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهما في شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م . ع . م قد عينت المساهم ..... وكيلاً علي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2019/4/20 أو أي اجتماع آخر يزجل إليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في / / 2019

التوقيع