



شركة الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات
Shira Real Estate Development & Investments

عمان في: 2020/07/29
الرقم: 2020/07/005

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.
السادة بورصة عمان المحترمين.

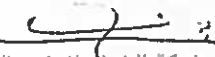
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

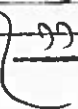
تحية طيبة وبعد،

نرجو اعلامكم ان معالي وزير الصناعة والتجارة وافق بتاريخ 2020/7/27 على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وبناء عليه تقرر دعوة الهيئة العامة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع السنوي العادي المنوي عقده يوم الخميس الموافق 2020/8/6 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المبين في الدعوة المرفقة طية والموضح فيها آلية الدخول الى الاجتماع. لذا يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماع اعلاه.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

رئيس مجلس الادارة
محمد العلاوي


شركة الشراع للتطوير العقاري
والإستثمارات ذ.م.م.

بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
السادة المسؤولين
٢٩ تموز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: 2767
رقم الملف: 31278
الجهة المختصة: 

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) وأمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020/8/6 لمساهمي شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM)، للنظر في الأمور التالية:

- 1- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة في 2019/4/21.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية (2019) وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية (2019) والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام (2019) والمصادقة عليهما.
- 4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية (2019) بحدود احكام القانون.
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.

دليل الدخول الى الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني: <http://shira-inv.com/files/>
يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني:

<https://zoom.us/j/99789292992?pwd=aHBVamtpRXdraVZXeTdyZjVuQVdFUT09>
أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الالكتروني Info@shira-inv.com قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند (خامساً/ ج) من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند (خامساً/ ط) من ذات الاجراءات المشار اليها أعلاه.

الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع: يمكن للسادة المساهمين الوصول الى كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع من خلال الرابط الالكتروني: <http://www.shira-inv.com>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد العلاوي



قسمة توكيل إجتماع الهيئة العامة العادي

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

بصفتي مساهماً في شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات م.ع.م، قد وكلت المساهم وفوضته أن يصوت بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020/8/6.

توقيع الموكل

توقيع الشاهد