

# UNAI

شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري م.ع.م.  
ARAB UNION INVESTORS CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

G.A

UNAI

الرقم: ٢٠١١/٤/٦١٥

التاريخ: ٢٠١١/٣/٢٨

- 301312011

السادة هيئة الأوراق المالية المستثمرين  
عمان

## الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة

بعد التحية والإحترام:

نرجو الإفادة بأن مجلس إدارة الشركة، قرر في جلسته المنعقدة يوم الخميس ٢٤ / ٣ / ٢٠١١ دعوة مساهمي الشركة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنوي عقده الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس ٢١ / ٤ / ٢٠١١ في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابلسي التجاري - مقابل المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

نرجو التفدليل بالإحاطة

وتفضلوا بقبول الإحترام

المدير العام

جبريل خليل أبو عيشة

هيئة الأوراق المالية السلطة الإدارية الديوان
٢٠ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسلي: ٥٠١٩
رقم الملف: .....
الجهة المختصة: .....

(11)

الدكتور تامر

البورصة

٢/٢

- المرفقات / نسخة عن الدعوة المرسله للمساهمين .

اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري  
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة عادي

2011/03/29

التاريخ :  
رقم المساهم :  
اسم المساهم :  
صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة ( 169 ) و(171) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، واستناداً الى المادة (50) من عقد التأسيس للشركة ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوته لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 2011/4/21 في مكاتب الشركة الكاننة في مرج الحمام - مجمع النابلسي التجاري - مقابل المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1 - تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي الاول لمعقد بتاريخ 2010/4/22 .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 والخطة المستقبلية .
- 3 - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2010 .
- 4 - مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2010 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 .
- 5 - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 ، وقبول مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 6 - انتخاب عضو مجلس إدارة جديد بدلا من العضو المستقيل بتاريخ 19 / 2 / 2011 ، الأتمة ختام أحمد النابلسي .
- 7 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال ، على أن يحظى الاقتراح على موافقة 10% من عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع شخصياً ، في الموعد المحدد ، أو توكيل من ثروته من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في هذا الاجتماع . أو أي اجتماع آخر قد يوجز له ، وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق ، وإيداعه لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبد الكرم النابلسي



اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم ..... من الجنسية ..... ، بصفتي مساهماً في شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم السيد ..... من الجنسية ..... وكلياً عنى وممثلاً لي في الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة، المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/4/21 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً ، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر قد يوجز له ذلك الاجتماع .



توقيع الموكل

شاهد

شاهد

UNIAL

شركة اتحاد المستثمرين العرب  
ARAB UNION INVESTORS CO. FOR REAL ESTATES DEVELOPING

الرقم : ٦٢٤ / وص / ٢٠١١  
التاريخ : ٢٨ / ٣ / ٢٠١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

بعد التحية والاحترام :

نرجو الإفادة - بأن مجلس إدارة الشركة ، قرر في جلسته المنعقدة يوم الخميس  
٢٤ / ٣ / ٢٠١١ ، دعوة مساهمي الشركة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
المنوي عقده الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس ٢١ / ٤ / ٢٠١١ ، في  
مكاتب الشركة الكثينة في مرج الحمام - مجمع النابلسي التجاري - مقابل  
المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، للنظر في البنود الواردة على جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول الاحترام

المدير العام

جبريل خليل أبو عيشة

هيئة الأوراق المالية السلطة الإدارية الديوان
٢٠ آذار ٢٠١١
الرقم التسلسلي ٥٨٨
رقم الملف
الجهة المختصة

- المرفقات / نسخة عن الدعوة المرسلة للمساهمين .

الدستور

البورصة

٢/٢

اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري  
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

2011/03/29

التاريخ :  
رقم المساهم :  
اسم المساهم :  
صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (172) (175) من قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/21 في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابلسي النجاري - مقابل المؤسسة الإستهلاكية المدنية ، للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- تعديل المادة ( 5 ) فقرة ( أ ) من عقد تأسيس الشركة والمادة ( 20 ) فقرة ( 1 ) من النظام الأساسي للشركة ، لتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من ( 9 ) تسعة أعضاء إلى ( 5 ) خمسة أعضاء ليصبح نص المادتين كما يلي:-

" يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة للمساهمين باقتراع سري وذلك وفقا للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأتظمة السارية المفعول يقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه "

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة  
احمد عبد الكريم النابلسي



اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المساهم

أنا المساهم ..... من الجنسية ..... ، بصفتي مساهما في شركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة قد عرت المساهم السيد ..... من الجنسية ..... وكيلاً عني وممثلاً لي في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة، المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/4/21 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً ، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع .



توقيع الموكل

شاهد

شاهد