

UNAI

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

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ آذار ٢٠١٥

الرقم التسلسلي: 1382

رقم الملف: 2/247

الجهة المختصة: [مكتوب]

الرقم: ٨٨١/ب ع ٢٠١٥/

التاريخ: ٢٩/٣/٢٠١٥

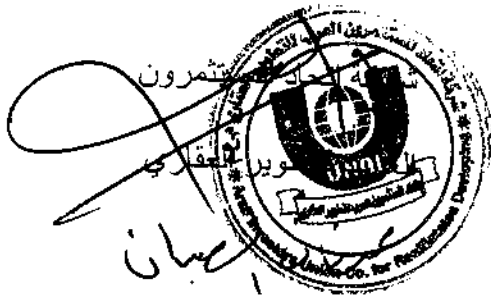
السادة بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع : الاجتماع العادي السنوي للهيئة العامة للشركة

بعد التحية والاحترام :

يرجى التفضل بالاحاطة بأن مجلس ادارة الشركة قرر في جلسته المنعقدة يوم السبت ٢٠١٥/٠٣/٢٨، دعوة السادة مساهمي الشركة الى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لعام ٢٠١٥، المنوي عقده الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت ٢٥/٤/٢٠١٥ في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابلسي التجاري - قرب دوار الجندي المجهول ، وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول اعمال الاجتماع المرفق .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،،،،



- المرفقات : نسخة عن الدعوة للاجتماع المرسله للمساهمين .

اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

2015-05-26

التاريخ :
رقد المساهم :
اسم المساهم :
صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد،،،
عملاً بأحكام المادة (169) و(171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، واستناداً الى المادة (50) من عقد التأسيس للشركة ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2015/4/25 في مكاتب الشركة الكائنة في مرج الحمام - مجمع النابلسي التجاري - قرب دوار الجندي المجهول ، للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التالي :

١ - تلاوة وقائع جلسة اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/26.

٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية .

٣ - الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2014 .

٤ - مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2014 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة

المالية 2014.

٥ - انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

٦ - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال ، على أن يحظى الاقتراح على موافقة 10% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع .

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

وتفضلوا بقول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

عون بشير النابلسي

اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري

قسمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا المصنف من الجنسية ، بصفتي مساهماً في شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري المساهمة العامة المحدودة، قد عينت المساهم السيد..... من الجنسية..... وكيلاً عني وممثلاً لي في الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة. المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 2015/4/25 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً . كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد