الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان م.ع.م
Almehanya for Real Estate Investments & Housing Co. P.L.C.

المهنية

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٨ آب ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل ٤١٦٨
الجهة المختصة ...

عمان في: 2020/08/17
الإشارة: 2020/231

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

تحية طيبة وبعد،،

تُهديكم الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان أطيب تحياتها، عملاً باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته بتاريخ 2020/08/10 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة من خلال تطبيق (Teams) ومن خلال الرابط https://bit.ly/2EcwtRi وحسب الارشادات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.almehanya.com) وكما يلي:

- اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26.
- اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26.

(مرفق دعوة حضور الإجتماعين والإعلان).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

القائم بأعمال المدير العام
المدير التنفيذي لدائرة المشاريع

المهندس بدر ناصر

Rima

Tel: +962 - 6 - 553 8140 fax: +962 - 6 - 551 0690 P.O.Box 5026 Amman 11953 Jordan
www.almehanya.com info@almehanya.com

المهنية

الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر وجدول اعمالها

حضرات المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته بتاريخ 2020/08/10 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي سيُعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26 وذلك من خلال تطبيق (Teams) الموجود على الموقع الكتروني للشركة www.almehanya.com والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 2019/04/23.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر والخطة المستقبلية لعام 2020.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31.
4. التصويت على الميزانية العمومية وبيان الدخل كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
6. التصويت على انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق (Teams) ومن خلال الرابط https://bit.ly/2EcwtRi وحسب الارشادات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة www.almehanya.com ، و في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من تروونه مناسبا من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع على ان يتم ارسال قسائم التوكيل الى الشركة على البريد الالكتروني info@almehanya.com قبل موعد الاجتماع.

يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني او البريد الالكتروني ليتم الرد عليها، وذلك عملا بأحكام الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بند خامسا/ج، علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط من الاجراءات المشار اليها اعلاه.

*«BA
رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد السمارة

.....

الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
تسيمة توكيل

«

أنا «.....» من الجنسية «.....» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عينت المساهم ..... وكيلاً عني (ممثلاً لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26 .

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة 2020

إسم الشاهد وتوقيعه | إسم الشاهد وتوقيعه | توقيع الموكل

المهنية

الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان
شركة مساهمة عامة
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول اعمالها

حضرات المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب امر الدفاع اعلاه وموافقته بتاريخ 2020/08/10 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، يسر مجلس إدارة الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيُعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26 وذلك من خلال تطبيق (Teams) الموجود على الموقع الكتروني للشركة www.almehanya.com والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. التصويت لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بتخفيض رأس المال بنسبة (5%) عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة كما هي بتاريخ 2019/12/31 والبالغة **74,675** دينار (أربعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ديناراً) وإرجاع نقد للمساهمين بقيمة **1,685,325** دينار (مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ديناراً) ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب والمدفوع **33,440,000** دينار/سهم (ثلاثة وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعون ألف دينار).

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال تطبيق (Teams) ومن خلال الرابط https://bit.ly/2EcwtRi وحسب الارشادات المنشورة على الموقع الالكتروني للشركة www.almehanya.com ، و في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من ترونه مناسبا من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع على ان يتم ارسال قسائم التوكيل الى الشركة على البريد الالكتروني info@almehanya.com قبل موعد الاجتماع.

يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الالكتروني او البريد الالكتروني ليتم الرد عليها، وذلك عملا بأحكام الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بند خامسا/ج، علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط من الاجراءات المشار اليها اعلاه.

*«BA
رئيس مجلس الإدارة

المهندس أحمد السمارة

.....

الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م
قسيمة توكيل

«

أنا «.....» من الجنسية «.....» بصفتي مساهماً في الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان م.ع.م قد عينت المساهم ..... وكيلاً عني (ممثلاً لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تعقده الشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر من يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26 .

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة 2020

إسم الشاهد وتوقيعه　　إسم الشاهد وتوقيعه　　توقيع الموكل

إعــلان

إلى مساهمي الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان ش م ع

(حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر وغير العادي)

قرر مجلس إدارة الشركة المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان ش م ع دعوتكم لحضور :

- اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26.
- اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2020/08/26.

وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، وموافقته بتاريخ 2020/08/10 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (Teams) ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الاجتماعين المنشورين على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات.

يرجى من حضرات المساهمين حضور الاجتماعين المذكورين من خلال تطبيق (Teams) ومن خلال الرابط https://bit.ly/2EcwtRi وحسب الارشادات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.almehanya.com) والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور أو إرسال التوكيلين لهذين الاجتماعين على البريد الإلكتروني (info@almehanya.com).

يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد الإلكتروني أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

م. أحمد قاسم السمارة