

الشركة المختصة للاستثمارات

المتحدة والاستثمار ه.ج.م

التاريخ : الثلاثاء، 12 نيسان، 2011

٢٠١١-٦-٢٦ - ١٤٣٦ هـ

(١)

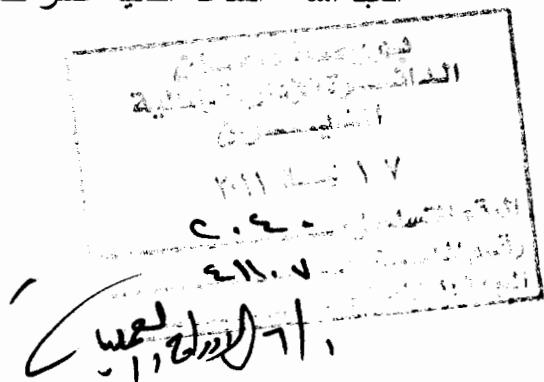
السادة /بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية

تحية واحترام وبعد ،

يسري دعوتك لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي وغير عادي لشركتنا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26/04/2011 وذلك في مجمع أبو الحاج التجاري - الطابق التاسع - شارع الملكة رانيا العبد الله - الساعة الثانية عشر صباحاً .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة
نضال أبو الحاج



• مرفق صورة عن الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة

الشـرـكة المـتـدـدة الـتـي اـمـلـية لـلـسـنـامـات

المـتـدـدة وـالـإـسـتـثـمـار ٢٠١١مـ.

إسم المساهم : المحترم
رقم المساهم : عدد الأسهم :

دـعـوة لـاجـتمـاعـهـاـهـيـةـعـامـةـعـادـيـ

تحية وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتك لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 26/04/2011 في الطابق التاسع من مجمع أبو الحاج التجاري - شارع الملكة رانيا العبدالله وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
 2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31/12/2009 و 31/12/2010 والخطة المستقبلية لعام 2011 والمصادقة عليها.
 3. سماع ومناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية كما هي في 31/12/2009 و 31/12/2010.
 4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنوات المنتهية في 31/12/2009 و 31/12/2010 والمصادقة عليها وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
 5. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة للقيام بذلك.
 6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون.
- وفي حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الإجتماع أو أي إجتماع آخر قد يوجل إليه وذلك بموجب سند التوكيل المرفق وعلى أن يتم إيداع التوكيل لدى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .
- كما يرجى من السادة المساهمين غير المودعة أسهومهم تزويد الشركة بالرقم الوطني ، الإسم بالكامل ، إثباتات شخصية ، العنوان وذلك بغرض إستكمال إجراءات إيداع المساهمات غير المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،

رئيس مجلس الإدارة
نضال أبو الحاج

عمان في / 2011 /

الشركة المتميزة لـ

المتعددة والإستثمار م.ع.م.

سنداً للوكل

المحترم

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا بصفتي مساهماً في الشركة المتميزة
لـ التكاملية لـ الصناعات المتعددة والإستثمار م.ع.م قد عينت المساهم
وكيلًا عنـي وأفوضـه بأن يصوت باسمـي وبالنيابة عنـي في الإجتماع العادي للهيئة العامة المقرر
عقدـه يوم الثلاثاء الموافق 26/04/2011 أو في أي إجتماع آخر يؤجلـ إليه .

توقيع الموكـل

توقيع الشـاهـد

التـارـيخ

الشـركـة المـتـحـدـة الـكـامـلـة لـلـصـنـاعـاتـ

المـتـحـدـة وـالـاسـتـثـمـارـ

المحترم
عدد الأسهم :

اسم المساهم :
رقم المساهم :

اجتمـاعـهـيـةـعـامـةـغـيرـعـادـيـ

تحية وبعد ،

عملـاـ بـاحـکـامـ قـانـونـ الشـرـکـاتـ رقمـ 22ـ لـسـنـةـ 1997ـ وـتـعـدـیـلـاتـهـ وـالـنـظـامـ الـأسـاسـيـ لـلـشـرـکـةـ ،ـ يـسـرـ مـجـلسـ الـادـارـةـ دـعـوـتـکـمـ لـحـضـورـ إـجـتمـاعـهـيـةـعـامـةـغـيرـعـادـيـ المنـوـيـ عـقـدـهـ فـيـ تـامـ السـاعـةـ الـواـحـدـةـ منـ ظـهـرـ يـوـمـ ثـلـاثـاءـ المـوـافـقـ 26ـ /ـ 04ـ /ـ 2011ـ فـيـ الطـابـقـ التـاسـعـ مـنـ مـجـمـعـ أـبـوـ الـحـاجـ الـتجـارـيـ -ـ شـارـعـ الـمـلـكـةـ رـانـيـاـ الـعـبـدـالـلـهـ وـذـلـكـ لـلـنـظـرـ فـيـ الـأـمـورـ التـالـيـةـ:

1. عـرـضـ دـعـمـ موـافـقـةـ هـيـةـ الـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ عـلـىـ تـسـجـيلـ اـسـهـمـ زـيـادـةـ رـأـسـ مـالـ الشـرـکـةـ تـسـعـةـ مـلـاـيـنـ سـهـمـ وـذـلـكـ بـنـاءـاـ عـلـىـ كـتـابـهـ رقمـ 2431/1/2ـ تـارـیـخـ 28ـ 07ـ 2008ـ .
2. أـخـدـ قـرـارـ بـلـغـاءـ زـيـادـةـ رـأـسـ مـالـ الشـرـکـةـ الـمـتـخـذـ فـيـ إـجـتمـاعـهـيـةـعـامـةـغـيرـعـادـيـ وـالـمـنـعـقـدـ بـتـارـیـخـ 29ـ /ـ 02ـ /ـ 2004ـ وـعـكـسـ أـثـرـهـ بـمـاـ فـيـهـ إـعادـةـ مـلـكـيـةـ شـرـکـةـ الـبـرـاءـ لـلـغـزـلـ لـمـالـیـکـهاـ السـابـقـینـ قـبـلـ تـحـوـیـلـ الـمـلـکـیـةـ فـیـ وـزـارـةـ الصـنـاعـةـ وـالـتـجـارـةـ .
3. تـخـفـیـضـ رـأـسـمـالـ الشـرـکـةـ مـنـ 20ـ مـلـیـونـ دـینـارـ /ـ سـهـمـ لـيـصـبـحـ 10ـ مـلـاـيـنـ دـینـارـ /ـ سـهـمـ .
4. تـقـوـيـضـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ بـبـيـعـ مـوـجـودـاتـ الشـرـکـةـ وـذـلـكـ بـسـبـبـ تـوقـفـ الـعـمـلـ فـيـ الـمـصـانـعـ مـنـذـ 07ـ /ـ 02ـ /ـ 2005ـ .
5. تـخـفـیـضـ عـدـدـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ مـنـ سـبـعـ أـعـضـاءـ لـيـصـبـحـ خـمـسـةـ أـعـضـاءـ .
6. تعـدـیـلـ غـایـاـتـ الشـرـکـةـ لـتـصـبـحـ وـفـقـ الـکـشـفـ الـمـرـفـقـ وـعـلـىـ أـنـ يـتـمـ إـلـغـاءـ أـيـ غـایـاـتـ تـتـعـارـضـ مـعـ هـذـاـ الـکـشـفـ وـإـضـافـةـ أـيـ غـایـاـتـ مـبـيـنةـ فـيـ الـکـشـفـ الـمـرـفـقـ وـغـيرـ مـبـيـنةـ فـيـ الـغـایـاـتـ الرـئـیـسـیـةـ .
7. تعـدـیـلـ إـسـمـ الشـرـکـةـ لـيـصـبـحـ الشـرـکـةـ الـمـتـحـدـةـ الـتـكـامـلـیـةـ لـلـإـسـتـثـمـارـاتـ الـعـقـارـیـةـ وـالـمـالـیـةـ وـتـقـوـيـضـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ بـإـخـیـارـ الـاسـمـ الـمـنـاسـبـ بـمـاـ يـنـسـجـمـ مـعـ موـافـقـةـ دـائـرـةـ مـرـاقـبـةـ الشـرـکـاتـ /ـ وـزـارـةـ الصـنـاعـةـ وـالـتـجـارـةـ .
8. تـقـوـيـضـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ بـإـسـتـكـمالـ إـلـيـرـاءـاتـ الـقـانـونـیـةـ لـتـنـفـیـذـ قـرـاراتـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ وـبـالـتـسـیـقـ مـعـ دـائـرـةـ مـرـاقـبـةـ الشـرـکـاتـ وـالـهـيـثـاتـ ذاتـ الـعـلـاقـةـ وـبـكـلـ ماـ يـحـتـاجـ لـتـنـفـیـذـ هـذـهـ الـقـرـاراتـ .
9. السـعـيـ مـنـ اـجـلـ دـمـجـ الشـرـکـةـ مـعـ اـيـ شـرـکـةـ أـخـرـىـ لـاـعـادـةـ التـفـعـيلـ وـالـنـشـاطـ وـتـقـوـيـضـ مـجـلسـ الـإـدـارـةـ بـإـتـخـاذـ الـاـجـرـاءـاتـ الـلـازـمـةـ .

يرـجـىـ تـلـطـفـکـمـ بـحـضـورـ الإـجـتمـاعـ فـيـ المـوـعـدـ المـقـرـرـ وـفـيـ حـالـ تـعـذـرـ حـضـورـکـمـ شـخـصـیـاـ يـمـكـنـکـمـ تـوـکـیـلـ مـنـ تـرـوـنـهـ مـنـ الـمـسـاـھـمـینـ لـلـحـضـورـ نـیـابةـ عـنـکـمـ فـيـ هـذـاـ الإـجـتمـاعـ اوـ اـيـ اـجـتمـاعـ أـخـرـ قدـ يـؤـجـلـ إـلـيـهـ وـذـلـكـ بـمـوجـبـ سـنـدـ التـوـکـیـلـ الـمـرـفـقـ عـلـىـ أـنـ يـتـمـ اـیدـاعـ التـوـکـیـلـ لـدـیـ مـقـرـ الشـرـکـةـ قـبـلـ ثـلـاثـةـ أـيـامـ مـنـ موـعـدـ الإـجـتمـاعـ .

ونـقـضـلـواـ بـقـبـولـ فـائـقـ الـاحـترـامـ ،ـ

رئيس مجلس الادارة
نضال أبو الحاج

عمان في / 2011 /

الشركة المتكاملة لصناعات
المتحدة والإستثمار م.ع.م

سنداً التوكيل

المحترم

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا بصفتي مساهمًا في الشركة الممتدة
التكاملية لصناعات المتعددة والإستثمار م.ع.م قد عينت المساهمن
وكيلًا عنى وأفوضه بأن يصوت باسمى وبالنيابة عنى في الاجتماع الغير عادي للهيئة العامة
المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 26/04/2011 أو في أي إجتماع آخر يُؤجل إليه .

توقيع الموكلا

توقيع الشاهد

التاريخ

عقد التأسيس

للشركة المتحدة التكاملية للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة.

(1) إسم الشركة :

الشركة المتحدة التكاملية للاستثمارات العقارية والمالية المساهمة العامة المحدودة .

(2) مركز الشركة :

يكون مركزاً الشركة الرئيسي (عمان) ويحق لها فتح فروع داخل المملكة وخارجها .

(3) غaiات الشركة :

1. الحصول على الوكالات التجارية والصناعية والمحلية أو العربية أو الأجنبية

والقيام بأعمال الوساطة التجارية والكمسيون .

2. الإستيراد والتصدير .

3. الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية أو الأهلية .

4. إمتلاك وتسجيل الأسماء التجارية وبراءات الاختراع .

5. أن تبتاع وتنتني وتأخذ على عائقها جميع أو بعض أعمال أو أملاك أو التزامات أي

شخص أو شركة تقوم بالعمل المصرح لهذه الشركة القيام به أو أن تمتلك أو تحوز

أي عقار أو أي حقوق تتفق مع أي غاية من غaiات هذه الشركة .

6. وبصورة عامة أن تبتاع وتنتني وتسبدل وتستأجر وتبع وتفكر الرهن أو تنتني بأي

صورة أخرى أية أموال منقوله أو غير منقوله أو أية حقوق أو إمتيازات أو براءات

أو حقوق تراها الشركة ضروريه أو ملائمه بالنسبة إلى أي من هذه الأغراض أو

تمتلك تملكاً من شأنه تسهيل تحقيق غaiاتها أو منع أو تقليل أية خسارة أو التزام

ينتظر وقوعه شريطة أن لا يكون شراء الأرضي بقصد الإتجار بها .

7. أن تستثمر وتنصرف بأموالها المنقوله وغير المنقوله والتي لا تحتاج إليها في

الحال وأ/أو بالكيفية التي تقررها من حين إلى آخر وفق أحكام وقوانين الأنظمة

المرعية .

8. أن تدخل في أي شركة أو شخص في أي ترتيب لأقسام الأرباح والتعامل والمشاركة بالمشاريع المشتركة والإمتيازات المتبادلة وغير ذلك من الأعمال.

9. أن تفترض الأموال الضرورية لإشغالها أو لأمور تتعلق بها تؤمن دفعه وأن تقوم بربط أملاكها لضمان ديونها أو أي التزامات أخرى وتقديم الكفالات اللازمة لذلك .

10. أن تغتصب ثمن أي أملك أو حقوق أو بضائع أو منتجات أو أموال ممنقوله أو غير ممنقوله باعتها أو تصرفت بها بوجه آخر إما بالنقد أو بأقساط أو خلافها أو بأسهم في أي شركة أو هيئة مسجلة أو بأية سندات مالية أخرى لأية شركة أو بهيئة مسجلة ، وأن تمتلك وتتصرف وتعامل على أي وجه آخر ب تلك الأسهم والسندات المالية التي امتلكتها على الوجه المذكور شريطة أن لا يتضمن ذلك الإتجار بالأراضي أو أعمال الوساطات من بيع وشراء أو بيع الأسهم والسندات ووفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية .

١١. الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية سواء كانت المالية أو الصناعية أو العقارية أو السياحية أو التجارية أو الزراعية أو الخدمية وذلك عن طريق إنشاء المشاريع الاستثمارية أو المشاركة بتأسيس الشركات و/أو المساهمة و/أو المشاركة في رؤوس أموالها أو الإدارة و/أو تملك أية شركات أو مشروع أو مؤسسة مهما كان نوعها أو غاياتها .

12. الاستثمار بالأسهم والسندات والأوراق المالية المتداولة في سوق عمان المالي بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لذلك حسب القوانين والأنظمة المرعية .

13. تأسيس وإدارة المحافظ الاستثمارية للشركة وللغير ضمن القوانين والأنظمة المرعية بما تقتضيه من موافقات ورخص .

14. الاستثمار في المجالات العقارية والأراضي بشراء وبيع وإستثمار وتطوير وصيانة وترميم وتحديث العقارات والأراضي داخل وخارج التنظيم حسب القوانين والأنظمة .

15. إقامة وإنشاء مشاريع الإسكان والإعمار بكافة أنواعها وغيارتها السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية وغيرها وبيعها بدون فوائد ربوية وأو تأجيرها وإستثمارها وحسب القوانين والأنظمة .

16. استيراد جميع المواد والآلات والمعدات والأجهزة والأثاث والمفروشات والتجهيزات ومواد البناء والمواد الخام الازمة اسماً لامارسة اعمال الشركة .
17. الاستيراد والتصدير والتسويق للمشاريع الاقتصادية المختلفة وتمثيل الشركات والعمل كوسطاء تجاريين للشركات المختلفة .
18. التأجير التمويلي بعد الحصول على الموافقات الازمة .
19. وللشركة في سبيل تحقيق غايتها بالقيام بالكل او اي مما ذكر منفردا او بالإشتراك او بالتعاون مع اي شخص طبيعي او معنوي وذلك بالأسلوب والكيفية المناسبة لمصلحة الشركة .

(4) رأس المال الشركة :

(5) مسؤولية الشركة :

(6) مدة الشركة :

غير محددة .