



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

G.A - NOTI - 18/4/2011

التاريخ: 2011/4/18

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

للمعالي
عبدالله
٢٠١٨

تحية طيبة وبعد،،،

لقد تقرر دعوه الهيئة العامة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار لاجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوى وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 2011/4/25 والمقرر عقد هذا الاجتماع في فندق الثريا/ عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/ شارع حنين بن اسحق.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
عماد علي حسنين

عبدالله

نسخة للسادة بورصة عمان المحترمين
نسخة للسادة مركز إيداع المحترمين

أبوظبي
الهيئة العامة للإدارة
٢٠١١
٢٠١١
٢٠١١

الأمانة العامة



شركة نوبار للتجارة والاستثمار (م.ع.م)

هاتف: 0096265549465

فاكس: 0096265549464

رقم المركز:

التاريخ:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

استنادا لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس إدارة شركة نوبار للتجارة والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 2011/4/25 والمقرر عقد هذا الاجتماع في فندق الثريا/عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/شارع حنين بن اسحق وذلك للنظر في:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2009
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
4. مناقشة وتصديق الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2010.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات. وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي
- (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع)
8. أية أمور تستجد .

* في حال تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة ، وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد حسنين

قسمة توكيل

أنا المساهم في شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة قد عينت السيد وكيلًا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الأول للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين الموافق 2011/4/25 والمقرر عقد هذا الاجتماع في فندق الثريا/عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/شارع حنين بن اسحق

اسم الموكل
توقيع الموكل

اسم الشاهد
توقيع الشاهد