



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: ٢٠١٢/٤/١٨
الرقم: هـ ٢٠١٢/١٢/د

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

لقد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار لإجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوى وذلك في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٢/٤/٣٠ والمقرر عقده في فندق الثريا/ عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي ١٦/ شارع حنين بن إسحق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
عماد حسنين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٨ نيسان ٢٠١٢

الرقم: ١٩٤٧

٢١٤٧٨

نسخة للسادة بورصة عمان المحترمين
نسخة للسادة مركز إيداع المحترمين



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 الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 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 2010
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
4. مناقشة وتصديق الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2011.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات. وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي
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 وإداعها 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 وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 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