

الرقم :م.ع/2013/ ١٧

التاريخ: 2013-04-07

السادة بورصة عمان المحترمين
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

تحية طيبة....

نعلمكم بان اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة الفاتحون العرب للاستثمارم،ع،م سيعقد يوم
الاحد الموافق 2013-04-28 الساعة العاشرة صباحا ،والذي سيعقد في فندق كواليتي سويتس
عمّان، شارع المدينة المنورة، مقابل الخطوط الجوية السعودية .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ٠٧ نيسان ٢٠١٣ الرقم التسلسلي: ١٤٥٥ رقم الملف: ٤١٨ الجهة المختصة: الممثل العام والتشريع

سعدون الربيعي

المدير العام

٢٠١٣ / ٤ / ٧


Al-Fatihoun Al-Arab PLC

اسم المساهم:

الرمز البريدي:

البلد: الاردن

رقم المساهم:

صندوق البريد:

المدينة: عمان

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام المواد 144 و 169 و 170 و 171 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة يتشرف مجلس إدارة شركة الفاتحون العرب للاستثمار المساهمة العامة المحدودة المسجلة لدى دائرة مراقب عام الشركات تحت الرقم 446 بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع والذي سيعقد في كواليتي سويتس، عمان ، شارع المدينة المنورة، مقابل الخطوط الجوية السعودية في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الأحد الموافق 28/04/2013 للنظر في مناقشة الامور المدرجة على جدول الاعمال و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

•تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

•مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.

•مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية

•مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2012 وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.

•مناقشة تقارير لجنة التدقيق.

•مناقشة تقارير لجنة الترشيحات والمكافآت.

•انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2013، وتحديد اتعابه او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.

•ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من كافة القرارات والافعال المتخذة خلال السنة المالية السابقة

•ايه امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادارجھا في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على ان يقترح ادارج هذا الاقتراح في جدول اعمال الهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

الرجاء الحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه وإبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا، أو توكيل من ترونه مناسبا من المساهمين وفقا لقسيمة التوكيل الموجودة أدناه، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور

على أن يتم إيداع قسائم التوكيل والوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى مقر الشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

المرفقات:

تقرير مجلس الادارة - تقرير مدقق الحسابات المستقل - الميزانية السنوية والحسابات الختامية لعام 2012 - البيانات الإيضاحية

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير



4693446

الفاتحون العرب للاستثمار



4693446

الفاتحون العرب للاستثمار

قسمة التوكيل

السادة شركة الفاتحون العرب للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

عدد الأسهم:

رقم المساهم: ر

أنا الموقع أدناه :

المساهم في شركتكم واملك: سهما

قد أنبت المساهم: وكيلاً عني لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السابع

والذي سيعقد

في كواليتي سويتس في تمام الساعة: ص 10:00 من يوم الأحد الموافق 28/04/2013

أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الإجتماع .

شاهد: شاهد: الموكل:

توقيع: توقيع: توقيع:

تاريخ: تاريخ: تاريخ: