

بدو صحتي
- الجور
- نته د. لاصدا
- الانه رت
10/9

ثرف: MRC041/10/013

التاريخ: 03/10/2013

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ..

عملا بأحكام المادة 175 والمادة 176 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 يشرف السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده يوم الخميس الموافق 2013/10/24 في تمام الساعة الثانية عشر صباحا في فندق كواليتي سويتس الكائن في عمان /شارع المدينة المنورة. وفي حال عدم الحضور يرجى تفويض من ينوب حسب الأصول .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير العادي

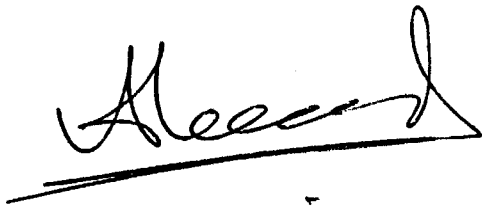
1.زيادة رأس مال الشركة المصرح به بقيمة (خمسة مليون دينار أردني) على ان تحدد طريقة الزيادة خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

2.تحفيز عدد اعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى خمسة أعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد خميس



الرقم: MRC038/10/013

التاريخ: 03/10/2013

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ..

عملاً بأحكام المادة 169 والمادة 171 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم الخميس الموافق 2013/10/24 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق كواليتي سويتس الكائن في عمان /شارع المدينة المفورة، وفي حال عدم الحضور يرجى تفويض من ينوب حسب الأصول .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي السادس لعام 2012

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2012/08/15.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 2012/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2013.
3. سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في تاريخ 2012/12/31 .
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
6. المصادقة على انتخاب السيد عبد الحميد محمد ديب محرز اعتباراً من 2013/01/22
7. المصادقة على انتخاب السادة شركة المطار للاستثمار اعتباراً من 2012/09/23
8. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

9. اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

رئيس مجلس الإدارة

أحمد محمد خميس

