

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعلمكم بأن مجلس الإدارة لشركة الفاتحون العرب للاستثمار م.ع.م قد قرر باجتماعه رقم (2015/04) عقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع للشركة في يوم الأحد الموافق 2015/04/19 الساعة العاشرة والنصف صباحاً لمناقشة كل ما يتصل بأوضاع الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ووفق جدول الأعمال أدناه:

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن السابق والمنعقد بتاريخ 2014/04/30
 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السابع عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
 - الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
 - مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
 - انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (2015)، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
 - إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2014/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقرن ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- لذا فإننا نلتبس منكم أن تتكرموا بالإيعاز لمن يلزم من طرئكم لحضور الاجتماع المذكور والذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في موقع شركة إثمار للنقل م.خ.م (شركة تابعة 100%) وعنوانها سحاب - المدينة الصناعية - مقابل باب المدينة الصناعية مثنين لكم حرصكم على التعاون مع شركتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة



فوزي نجم عبدالله

الفاطحون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٣٠ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٤٤١
رقم الملف: ١٤٤١
الجهة المختصة: مكتب الإدارة والعلاقات

*مرفق/نسخة دعوة

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثالث

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعلمكم بأن مجلس الإدارة لشركة الفاتحون العرب للاستثمار م.ع.م قد قرر باجتماعه رقم (2015/05) بتاريخ 2015/03/12 عقد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثالث للشركة في يوم الأحد الموافق 2015/04/19 الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً لمناقشة كل ما يتصل بأوضاع الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ووفق جدول الأعمال أدناه:

1. زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع من (3000000) ثلاثة ملايين دينار أردني مقسم الى ثلاثة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد الى (3,750,000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار أردني مقسم الى ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد الى (750,000) سبعمائة وخمسون ألف دينار أردني مقسمة الى (750,000) سبعمائة وخمسون ألف سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد على أن يتم طرح زيادة رأس المال للشركة عن طريق طرحها للاكتتاب الخاص الى مساهمي الشركة و/أو عن طريق طرحها للاكتتاب العام و/أو عن طريق طرحها بالتخصيص الى مساهم استراتيجي/مساهمين استراتيجيين من داخل الشركة و/أو عن طريق طرحها بالتخصيص الى مساهم استراتيجي/مساهمين استراتيجيين من خارج الشركة سواء كان ذلك من داخل المملكة الأردنية الهاشمية و/أو خارجها وبسعر دينار أردني واحد لكل سهم سواء كان ذلك عن طريق حصص نقدية و/أو عن طريق حصص عينية وبما تمثله قيمة تلك الزيادة في رأسمال الشركة بعد تقييمها من قبل الشركة حسب الأصول القانونية المرعية و/أو من قبل الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة والمشروطة موافقتهم الرسمية بذلك حسب المادة (97) من قانون الشركات بدون علاوة إصدار أو خصم إصدار وتنفيذ هذا القرار بعد أخذ موافقة الهيئة العامة الغير عادية للشركة حسب المادة (109) و(110) و(111) و(112) و(113) من قانون الشركات الأردني وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة بتفعيل هذا القرار وباختيار الطريقة الأنسب لمصلحة الشركة بزيادة رأسمالها المقترح وتعديل ذلك في المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من الفصل الأول والمادة (11) من الفصل الثاني في النظام الأساسي.

2. تخفيض عدد أسهم نصاب عضوية مجلس الإدارة من (5000) خمسة آلاف سهم الى (500) خمسمائة سهم وتعديل ذلك في المادة (19) الفقرة (أ) من الفصل الرابع في النظام الأساسي.

3. تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وفقاً للقرارات ذات العلاقة أعلاه وتفويض مجلس الإدارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

لذا فإننا نلتبس منكم أن نتكرموا بالإيعاز لمن يلزم من طرفكم لحضور الاجتماع المذكور والذي سوف ينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في موقع شركة إثمار للنقل م.خ.م (شركة تابعة 100%) وعنوانها سحاب - المدينة الصناعية - مقابل باب المدينة الصناعية مثنين لكم حرصكم على التعاون مع شركتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المسندة العامة المسندة
رئيس مجلس الإدارة

الفاطحون
Al-Fatihoun Al-Arab PLC.

فوزي نجم عبدالله

*مرفق/نسخة دعوة