



الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات م.ع.م

هاتف ٢ / ٤١٦٦٨٣٦١ (٩٦٢٦) فاكس ٤١٦٦٨٣٦٠ (٩٦٢٦) ص ب ١٢١ الرقسييم ١١٥٩١ الاردن

المحترمين

السلامة

حضرة المساهم

عدد الأسهم: ()

()

رقم المساهم

تحية طيبة وبعد ،
GENERAL ASSEMBLY - SPT I - 6/3/2005

سند لأحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات يشرف مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي والذي سيمتد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٢ في قاعة المرحوم حليم سافيتي في مبنى بنك الاتحاد للأدخار والاستثمار الشميساني - عمان. وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابقة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٣/١٢/٣١ .
 - ٢- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
 - ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
 - ٤- مناقشة والقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
 - ٥- انتخاب مجلس إدارة لفترة أربع سنوات قادمة .
 - ٦- انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية (٢٠٠٥) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 - ٧- أية أمور أخرى.
- رئيس مجلس الإدارة

قسمية الوكيل

عدد الأسهم: ()

رقم المساهم: ()

أنا بصفتي مساهما في الشركة المتخصصة للتجارة والاستثمارات المساهمة العامة المحدودة قد عيرت السيد وكيلا صني ومفوضا أن يصوت باسمي ويأخذ بأمره عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي دعا له الشركة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٥/٣/٢٢ وأي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

التاريخ:

Received Time 6.Mar. 9:35

(11)