

الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين ش.م.ع.
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

رقم المساهم: 180
عدد الأسهم: 53053

التاريخ: 2008/ 8/ 28
الفاضلة عبير اسماعيل ديب الأشقر
ص ب 4243 الدوحة
قطر - 0

٥٠٨٤٣١ - ٤١٨ - ٤١٨ - ٤١٨

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية الثامن عشر والهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة اللذان سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة على التوالي من صباح يوم السبت الموافق 2008/9/13 في المكتب الإقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة الكائن في 11 شارع محمد علي جناح - بناية ترست عبدون هاتف 5923624 للنظر في المواضيع التالية :-

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/6/30 والخطة المستقبلية للعام القادم .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/6/30 .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2008/6/30 والمصادقة عليهما وعلى جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيهما .
- 5- الموافقة على توزيع 1,500,000 (مليون وخمسمائة ألف) دينار أردني ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال الشركة .
- 6- أبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة .
- 7- تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الجمعية العامة العادية ادراجها على جدول الأعمال حسب القانون بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

- أ- توزيع 1,125,000 (مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف) دينار أردني البهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة 7.5% من رأسمال الشركة .
- ب- تعديل السنة المالية للشركة بحيث تبدأ من 1 كانون الثاني (يناير) وتنتهي في 31 كانون الاول (ديسمبر) من نفس العام واما بالنسبة للسنة المالية 2008 فتبدأ من 1 تموز (يوليو) 2008 وتنتهي في 31 كانون الاول (ديسمبر) 2008 .

وفي حال تعذر حضوركم ، يمكنكم تفويض أحد المساهمين باستعمال النموذج الوارد أدناه وإيداعه في مكتب الشركة الكائن في مبنى الاتحاد المهني قبل الاجتماع بيومين .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة
غازي كامل أبو نحل



الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين
قسمة توكيل



53053

عدد الأسهم

رقم المساهمة: 180

أنا الموقع أدناه عبير اسماعيل ديب الأشقر من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين قد عينت السيد باسمي وبالنسبة الي في اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين اللذان سيعقدان يوم السبت الموافق 2008/9/13 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماعان أو أي منهما .

التاريخ

توقيعه

اسم الموكل