



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: ٢٠٠٨/٤/١٣

٢٥٨٩ ٠٨ ٠٤ ١٤ ٠٩ ٤٨

J.S.C.

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

G.A-NOT I-14/4/2008

تحية طيبة وبعد،،،

لقد تقرر دعوه الهيئة العامة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار لاجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوى وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ لاجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقد هذا الاجتماع في مقر الشركة الكائن في الصويفية شارع الحمراء عمارة الحجاوي الطابق الثالث.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
عماد علي حسنين

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية الديوان ١٤ نيسان ٢٠٠٨ الرقم المتسلسل ٧٠٦٨ رقم الملف الجهة المختصة

نسخة للسادة بورصة عمان المحترمين
نسخة للسادة مركز ايداع المحترمين

التاريخ : 12-04-2008
رقم المساهم
عدد الاسهم

الاردن

عمان
البحرين

الرمز البريدي

ص.ب

الاخ المساهم / الاختم المساهمة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
استناداً لنص المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٩-٤-٢٠٠٨ في مقر الشركة الكائن في الصويفية شارع الحمراء مجمع الحجاوي الطابق الثالث وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهي

أولاً :- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق

ثانياً :- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة ٢٠٠٧، والخطة المستقبلية والمصادقة عليها

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية ٣١-١٢-٢٠٠٧

رابعاً : الإطلاع على البيانات المالية للشركة كما هي في ٣١-١٢-٢٠٠٧

خامساً :- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٠٧ ضمن الحدود التي نص عليها القانون

سادساً :- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديد

سابعاً:- المصادقة على عضوية السيد هشام محمد علي حسنين

ثامناً- أية أمور أخرى تترشح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع)

يرجى من المساهمين الحضور الشخصي أو توكيل من يوثب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوكل اليه بموجب قسيمة التوكيل اذناه ويجب ايداع سندات التوكيل لدى مقر الشركة الكائن في الصويفية شارع الحمراء مجمع الحجاوي الطابق الثالث قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع وذلك سندا لنص المادة رقم (١٧٩) من قانون الشركات، أما عملية تسجيل الحضور اصالة ووكالة فتبدأ قبل ساعة من الموعد المحدد اعلاه



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عماد حسنين
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة: ضرورة قيام المساهمين بتزويدنا بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم كشرط أساسي لحضور الاجتماع المذكور اعلاه ليتمكنوا لنا توثيق بيانات المساهمين غير المودعين كما هي واردة في الوثائق الثبوتية الخاصة بالمساهم وايداع ملكيتهم لدى المركز

قسيمة توكيل

رقم المساهم

حضرة السيد / رئيس مجلس إدارة شركة نوبار للتجارة والاستثمار المحترم

عدد الاسهم

الجنسية

أنا المساهم

بصفتي مساهماً في شركة نوبار للتجارة والاستثمار فقد عينت المساهم السيد وكذا عني وفوضته بان يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٩-٤-٢٠٠٨، أو أي اجتماع آخر قد يوكل اليه هذا الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : / / م



00962656911180