



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

G.A - INMA - 6-7-2008

الأشارة : ن/١٤٥٧/ل/٢٠٠٨/٢٠٠٨
التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

تحية واحتراماً وبعد،

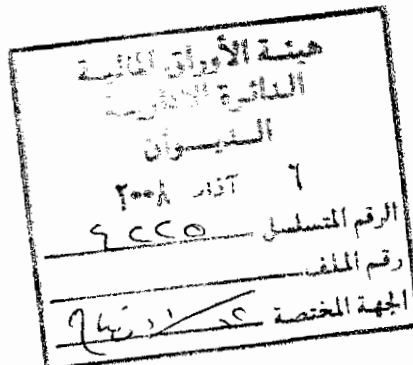
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي
شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية

قرر مجلس ادارة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي في تمام الساعة العاشرة صباحاً يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥، في مكاتب الشركة الكائنة في الدوار السابع خلف مطعم تشيلي هاوس بالقرب من محكمة بداية غرب عمان.

راجين التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي والاداري
جميل المحروق



نسخة الى:
- قسم المساهمين
- الملف العام



شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

هاتف : ٥٥٢١٧٨٥ (٩٦٢٦)

فاكس : ٥٥١٤٨٢٣ (٩٦٢٦)

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم:

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٥
حضرة السيد/..... المحترم

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥، في مكاتب الشركة الكائنة في الدوار السابع خلف مطعم تشيلي هاوس بالقرب من محكمة بداية عرب عمان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق للهيئة العامة.
٢. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية لها.
٣. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
٤. مناقشة ميزانية الشركة وحساباتها الختامية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٧ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
٧. أي أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال.

في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من بنوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفق وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ايمن المجالي
رئيس مجلس الإدارة

شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

سند تفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهم: ()

انا:.....
من الجنسية الاردنية بصفتي مساهمة في شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) فقد فوضت السيد _____ من _____ وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥ ، او أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع .
حرر في هذا اليوم _____ موافق _____ / _____ / ٢٠٠٨ .

اسم الموكل

التوقيع

اسم الشاهد

التوقيع



شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

هاتف : ٥٥٢١٧٨٥ (٩٦٢٦)

فاكس : ٥٥١٤٨٢٣ (٩٦٢٦)

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم:

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/٢٥

حضرة السيد/..... المحترم

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المواد ١٧٢، ١٧٤ و ١٧٥ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥، في مكاتب الشركة الكائنة في الدوار السابع خلف مطعم تشيلي هاوس بالقرب من محكمة بداية غرب عمان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. الموافقة على تغطية رأسمال الشركة المصرح به والبالغ (٣) مليون سهم وذلك عن طريق رسمه الأرباح المدورة والمتحققة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١، بمبلغ (٣) ملايين دينار وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به (١٠) ملايين دينار / سهم ، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بذلك.

٢. تفويض الرئيس أو نائبه باستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية لدى الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية.

في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفق وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ابن المجالي
رئيس مجلس الإدارة

شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

سند تفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهم: ()

انا :.....
من الجنسية الاردنية بصفتي مساهمة في شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) فقد فوضت السيد _____ من _____ وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٣/٢٥ ، أو أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع .
حرر في هذا اليوم _____ الموافق _____/_____/٢٠٠٨.

اسم الموكل

اسم الشاهد

التوقيع

التوقيع