

G.A - FUTR - 15/10/2009

(1)

التاريخ: 2009/10/13

كتاب رقم: 2009/10/259

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع.)

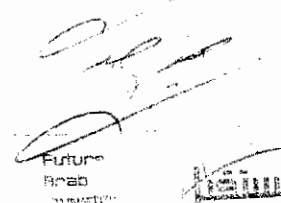
تحية طيبة و بعد،،،

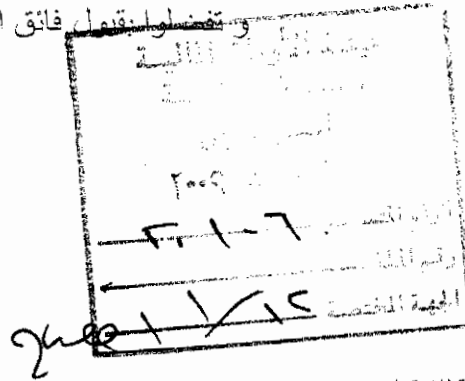
لاحقاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 2009/10/13 المتضمن عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة و عملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة و المقرر عقده في مدرج حلیم السلفيتي الواقع في مبنى الإدارة العامة لبنك الاتحاد / الشميساني و ذلك يوم الاربعاء الموافق 2009/11/4 الساعة العاشرة صباحاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

منير أحمد القوقا


Future Arab INVESTMENT



(11)
الدعوة توافر
السيد عبد الكريم
البورصة
1/10

- مرفق الدعوة للاجتماع .





شركة المستقبل العربية للاستثمار
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

الفاضل
ص.ب. عمان الاردن
الرمز البريدي
عمان

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سيتم عقده في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2009/11/4 في مبنى الادارة العامة لبنك الاتحاد / الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1) تعديل قرار الهيئة العامة غير العادية السابق للشركة الصادر بتاريخ 2008/12/16 والمتعلق بزيادة رأس المال ليصبح مقدار رأس المال بعد الزيادة (36,500,000) دينار ستة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار بدلاً من (37,500,000) دينار سبعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف دينار من طرف الشريك الاستراتيجي وذلك بالاكنتاب بالقيمة الاسمية دينار واحد للسهم وتفويض مجلس الادارة باختيار وتحديد الشريك الاستراتيجي والاتفاق معهم وتفويض مجلس الادارة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك ولدى كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة .
- 2) تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي ليتناسب مع الزيادة في رأس المال .
- 3) المصادقة على تعيين السادة شركة مينا للاستيراد والتصدير لاشغال عضوية مقعدين في مجلس الادارة والسيد سعد عبدالواحد ابراهيم في عضوية مجلس الادارة بدلاً من العضو المستقيل السيد ابراهيم الناعوري .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

شركة المستقبل العربية للاستثمار
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه من الجنسية المساهم في شركة المستقبل العربية للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
فقد انبثت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
الذي سيعقد في تمام العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2009/11/4 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:

توقيعه:

التاريخ:

اسم الشاهد:

توقيعه:

التاريخ: