

المستقبل

شركة المستقبل العربية للاستثمار ش.م.ع.

G.A - FUTR - 2/3/2010

التاريخ: 2010/2/25

كتاب رقم: 2010/2/38

1

٢٠٨٩ ١٠ ٠٣ ٠١ ١٤ ١٤

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

J.S.C.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

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

تحية طيبة و بعد،،،

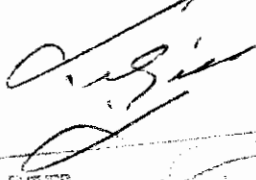
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و عملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة و المقرر عقدهما في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) و ذلك يوم الاربعاء الموافق 2010/3/24 الساعة 10 صباحاً و غير العادي الساعة 11 صباحاً من ذات اليوم .

(11)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

منير أحمد القوقا




هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١ آذار ٢٠١٠
الرقم التسلسل ٤٠٦٤
رقم الملف
الجهة المختصة ١/١٤/١٤

الدائرة
اليور
٢/١١

- مرفق الدعوة للاجتماع .



شركة المستقبل العربية للاستثمار م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

الداخل
ص.ب. الرمز البريدي
عمان - الاردن
عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية - شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2010/3/24، للنظر في الأمور التالية :

1- الموافقة على تملك كامل الحصص في الشركات التالية :

- شركة القوقا التجارية ذ.م.م .
- شركة أسواق المستقبل للتجارة ذ.م.م .
- شركة ذهبيات النخلة لتجارة المواد الزراعية ذ.م.م.
- شركة المشتى لتجارة المنتجات الزراعية ذ.م.م.
- شركة داميا للمنتوجات الزراعية ذ.م.م .
- شركة الطافح للاستثمار ذ.م.م .
- شركة قصر المشتى لتطوير الاراضي ذ.م.م .
- وتفويض مجلس الادارة بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لاتمام جميع ما ورد أعلاه ولدى جميع الجهات الرسمية والخاصة .

2- تفويض مجلس الادارة ببيع الشركات المملوكة للشركة أو تملك الشركة لشركات جديدة ونسبة تصل إلى 100% للحاليتين.

3- أية امور اخرى تفتقرها الهيئة العامة حسب أحكام القانون .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة

منير القوقا

شركة المستقبل العربية للاستثمار
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة المستقبل العربية للاستثمار م.ع.م فقد عيّنت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية - شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2010/3/24 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد

شركة المستقبل العربية للاستثمار م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

رقم المساهم:
عند الأسهم:

الفاضل
ص. ب. الرسل البريدي
عمان - الأردن
عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2010/3/24، للنظر في الأمور التالية:

- (1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2009.
- (3) تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2009.
- (4) مناقشة البيانات المالية والميزانية العمومية للشركة كما في 2009/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2010.
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب أحكام القانون.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
منير القوقا



شركة المستقبل العربية للاستثمار
قسمة توكيل



عند الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة المستقبل العربية للاستثمار م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2010/3/24 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

شاهد:

شاهد: