

الإشارة: IBFM/MGM/ 107 /2012

التاريخ : ٢٠١٢/٣/٢٩

G.A - IBFM - ١/٤/٢٠١٢

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

تحية واحتراماً وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة صباحاً على التوالي من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٤/١٧ في قاعة رم ٢ - فندق لاند مارك. راجين التكرم بالموافقة على ذلك وانتداب من ترونه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور أعلاه. علماً بأن الشركة قد حصلت على موافقة مراقب عام الشركات على الموعد المذكور أعلاه، كما ويرجى العلم انه تم إرفاق نسخة عن الدعوة وسند التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

IBFM International
Brokerage
& Financial
Markets Co.
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ نيسان ٢٠١٢
رئيسة المجلس: ١٥٥٠
رئيسة المجلس: ١٥٥٠
رئيسة المجلس: ١٥٥٠

الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية م.ع.م
دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

ص . ب عمان
المملكة الاردنية الهاشمية

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي والذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٤/١٧ في فندق لاند مارك قاعة رم ٢ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 ٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطة المستقبلية .
 ٣. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١١ المتعلق بالميزانية والحسابات الختامية للشركة واوضاعها المالية.
 ٤. مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.
 ٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمال الشركة وفق احكام القانون.
 ٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم و/أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
 ٧. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام الفقرة (٩) من المادة (١٧١) من قانون الشركات المذكور.
- يرجى حضوركم الاجتماع المذكور شخصياً أو توكيل من ترونه من المساهمين وفق قسيمة التوكيل المرفقة أو غير المساهمين بموجب وكالة عدلية وذلك لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مكاتب الشركة بالصويفية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية م.ع.م
قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية م.ع.م قد عينت المساهم
.....
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم
الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٤/١٧ في فندق لاند مارك قاعة رم ٢ أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل
اليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذه اليوم بتاريخ ٢٠١٢/ /

اسم المساهم :
التوقيع :

اسم الشاهد :
التوقيع :

الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية م.ع.م
دعوة
إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

ص . ب عمان
المملكة الاردنية الهاشمية

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٤/١٧ في فندق لاند مارك قاعة رم ٢ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة قرار مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من (28,784,407 دينار) ثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وثمانية واربعون ألفاً وأربعمائة وسبعة دنانير ليصبح رأس مال الشركة (14,190,878 دينار) أربعة عشر مليوناً ومائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون ديناراً.

٢. تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي والتي تنص "يتألف رأسمال الشركة المصرح به (28,748,407) ثمانية وعشرين مليون وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة دينار مقسمة إلى (28,748,407) ثمانية وعشرين مليون وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد لتصبح المادة (٣) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي " يتألف رأس مال الشركة من (14,190,878 دينار) أربعة عشر مليوناً ومائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون دينار مقسمة إلى (14,190,878 دينار) أربعة عشر مليوناً ومائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد".

٣. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدى كافة الجهات المختصة للسير بإجراءات تخفيض رأس المال.

يرجى حضوركم الاجتماع المذكور شخصياً أو توكيل من ترونه من المساهمين وفق قسيمة التوكيل المرفقة أو غير المساهمين بموجب وكالة عدلية وذلك لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مكاتب الشركة بالصوفية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية م.ع.م
قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية م.ع.م قد عيّنت المساهم
..... وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت بأسمي
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة صباحاً من
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٤/١٧ في فندق لاند مارك قاعة رم ٢ أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل
إليه.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذه اليوم بتاريخ ٢٠١٢/ /

اسم المساهم :
التوقيع :

اسم الشاهد :
التوقيع :