

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٠ نيسان ٢٠١٣

3564

الرقم المتسلسل

الجدد

١/١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر وإجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة في فندق سينشري بارك - عمان يوم الثلاثاء الموافق 2013/4/23 حيث سيعقد إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وسيعقد إجتماع الهيئة العامة الغير عادي حال الإنتهاء من إجتماع الهيئة العامة العادي أما جدول الأعمال فهو كما يلي :-

أولاً : جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي السابع عشر

- 1- قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي السادس عشر وإقراره .
- 2- الإستماع إلى تقرير مجلس الإدارة السابع عشر ومناقشته .
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 .
- 4- مناقشة قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 بحدود أحكام القانون .
- 6- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترحها الهيئة العامة .

ثانياً : جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الغير عادي

- 1- النظر في طلب مجلس الإدارة بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (46) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ثمانية أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء .
- 2- إضافة الغايات التالية لتصبح من ضمن غايات الشركة :-

- غاية تأجير السيارات السياحية .
- غاية إجراء الصيانة لوسائل النقل والإنتقال المملوكة للشركة و / أو للغير .

نرجو التكرم بحضور هذا الإجتماع أو إنتداب من يمثلكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



نسخة : مركز إيداع الأوراق المالية

ALPHA ألفا

مرفق البند رقم (1) من جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الغير عادي

المادة (6) : من عقد التأسيس

إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري ومدته أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه .

التعديل المقترح :

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري ومدته أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه .

المادة (46) : من النظام الأساسي

يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ويتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه .

التعديل المقترح :

يتألف مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء ويتم إنتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إنتخابه .