

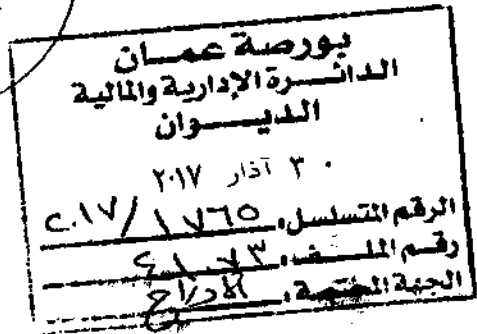
السادة / بورصة عمان المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،
نرفق لكم بطيه أدناه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي (الثالث والعشرين)
 واجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر مناقشتها بتاريخ 2017/04/20 بمبنى
مجموعة طنطش بالشميساني .

للعلم لطفا وإتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي
مازن حمزه طنطش



«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«City» - «Country»
«Address1» «Address2»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته .
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية (الثالث والعشرين) و الذي سيعقد في
مبنى مجموعة طنطش (بالشيمساني) في تمام الساعة 11:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2017-04-20 ، وذلك للنظر في
الأمور التالية:-

- (1) تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرين .
- (2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- (3) سماع ومناقشة تقرير منقعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- (4) مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2016 والمصادقة عليها .
- (5) انتخاب منقعي الحسابات لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- (6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- (7) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة للسنوات الأربعة القادمة .
- (8) لية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة التوكيل المرفقة مع ضرورة
إيداع 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 .
ملاحظة :- يرجى إبراز وثائق الإثبات الشخصية (هوية الأحوال أو جواز السفر) كشرط أساسي لحضور الاجتماع مع ضرورة
ترويضها بها وذلك كمتطلب لمركز إيداع الأوراق المالية بخصوص إيداع الجزء غير المودع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزه طنطش



«CompanyName2»

قسمة توكيل



رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

لنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم
..... وكلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالتفويض عني في اجتماع الهيئة
العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2017/04/20 وفي أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه
هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد:

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم
«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيُلي اجتماع الهيئة العامة العادي والمصادف يوم الخميس الموافق 2017/04/20 وذلك للنظر في الأمور التالية :-

1- إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق المتخذ في 2016/04/19 .

2- إطفاء جزء من خسائر الشركة المتركمة بمبلغ (9369583) مليون دينار / سهم كما بتاريخ 2016/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 9869583 مليون دينار/سهم إلى 500000 دينار/ سهم .

3- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5 مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 5500000 مليون دينار / سهم بدلا من 500 ألف دينار /سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الأسهم في الشركة بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذا الاكتتاب .

4- اجازة كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من خلال البنك العربي سابقا .

5- ما يستجد من أعمال .

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسبة من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع . على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في قرية موبص - البقعة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزة طنطش

«CompanyName2»

قسيمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»
أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهما في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلا عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في موبص البقعة وذلك ليوم الخميس و المصادف 2017/04/20 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد