

عمان في : 2006/6/25

المرجع : 2006/6/77

S.A BINDAR

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، ولاحقا لكتابنا رقم 2006/6/40 بتاريخ 2006/6/17 نعلمكم أنه تقرر دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماعها الثالث في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2006/7/20 في فندق الهولندي إن وذلك لبحث توصية مجلس الإدارة في زيادة رأسمال الشركة من 6,500,000 دينار إلى 13,000,000 دينار.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

عبدالله بن عبد الرحمن السالم

رئيس مجلس الإدارة

وهيب عبد الله عبد الرحمن السالم

بندار
للجـارة والإستثمار
BiNDAR
Trading & Investment Co. P.L.C.
P.O.Box 1921 Amman 11821 - 11821 عمان 1921

11

السيد
المرجع : 2006/6/77
رقم الوثيقة : 11821
رقم التسلسل : 11821
رقم الوثيقة : 11821

نسخة/ ملف بورصة عمان

نسخة / للملف العام

المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9

دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث للشركة
بتاريخ 2006/7/20

رقم المساهم ()
السيد المساهم/
العنوان : ص.ب () الرمز () عمان - الأردن
تحية طيبة وبعد،،،

عملا بأحكام قانون الشركات يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي الثالث للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2006/7/20 في فندق الهولندي إن وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

أولا : بحث قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2006/5 بتاريخ 2006/6/17 التوصية إلى الهيئة العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة مبلغ 6,500,000 دينار/سهم (ستة مليون ونصف دينار/سهم) ليصبح 13,000,000 دينار/سهم (ثلاثة عشر مليون دينار/سهم) بنسبة 100% عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة وذلك بنسبة 97% كما هم في اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية وبسعر دينار واحد للسهم وبدون علاوة إصدار على أن تشترك هذه الأسهم في الأرباح اعتبارا من 2006/1/1، وتخصيص ما نسبته 3% من الزيادة كحد أقصى اكتتاب خاص لموظفي الشركة.
ثانيا : تعديل المواد ذات العلاقة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لتعكس الوضع الجديد لرأس مال الشركة في ضوء قرارات الهيئة العامة بهذا الخصوص.
ثالثا : تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقا لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.
يرجى حضور الاجتماع أو تفويض من ترونيه مناسبا من المساهمين للحضور نيابة عنكم بموجب وكالة التفويض المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

✂

تفويض

رقم المساهم : ()
عدد الأسهم : ()
أنا الموقع أدناه/..... بصفتي مساهما في
شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة أفوض المساهم السيد/.....
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس الموافق
2004/7/20 وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك
الاجتماع.

والله الموفق

شاهد

توقيع الموكل

عمان في: 2006/7/....