

G.A - IBFM - 7-3-2007

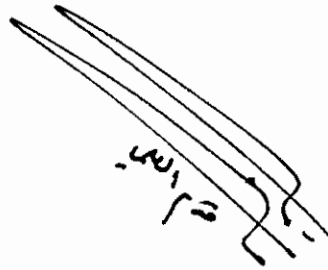
السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماعي
الهيئة العامة العادي الساعة الواحدة والنصف وغير العادي الساعة الثانية والنصف
للمشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2007/3/20 في
فندق الشيراتون قاعة دوشره الكائن في منطقة الدوار الخامس - عمان، علماً بأن
الشركة قد حصلت على موافقة مراقب الشركات على الموعد المذكور أعلاه، كما
ويرجى العلم انه تم إرفاق نسخة عن الدعوة وسند التوكيل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



م. مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

(11)

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٦ آذار ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٩٠٦
رقم الملف ٣٤٤٤
الجهة المختصة

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة للاجتماع وذلك في تمام الساعة ٢:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٠ في فندق الشيراتون قاعة دوشرة، وذلك لبحث و مناقشة الأمور التالية:

- ١- قرار مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة المدفوع من (١٩٩٠١٩٧٩) سهم / دينار الى (٢١٢٩٥١١٧) سهم / دينار عن طريق توزيع ما نسبته ٧% من رأسمال الشركة كأسهم مجانية من الأرباح المدورة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك.
- ٢- تعديل الفقرة (٧) من المادة (٤٧) من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي: "يتألف رأسمال الشركة من (٢١٢٩٥١١٧) واحد وعشرون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ومائة وسبعة عشر دينار مقسمة إلى (٢١٢٩٥١١٧) واحد وعشرون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف ومائة وسبعة عشر سهماً قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحداً مسدداً بالكامل.
- ٣- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ هذه القرارات لدى كافة الجهات المختصة.

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية
المساهمة العامة المحدودة

قسمة توكيل

أنا من بصفتي مساهماً في الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في الساعة ٢:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٠ في فندق الشيراتون قاعة دوشرة أو أي اجتماع يؤول إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٠٣/٢٠ في فندق الشيراتون قاعة دوشرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام ٢٠٠٦ والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- ٣- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٦ عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
- ٤- مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن الفترة من تاريخ ٢٠٠٦/١/١ ولغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠٧ وتحديد أتعابهم.
- ٧- الموافقة على الاقتراض والاستدانة لصالح الشركة بحد أقصى يعادل (ثلاث اضعاف رأس مال الشركة المدفوع) من البنوك او من أي جهات اخرى و تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ وإتمام كافة الإجراءات القانونية لعملية الاقتراض والاستدانة و التوقيع على جميع العقود و المستندات و الكفالات و الرهونات اللازمة لذلك.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

م. مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م

أنا من بصفتي مساهماً في الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم
وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة ١٠:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٠ في قاعة دوشرة في فندق الشيراتون - الدوار الخامس أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه.

حضرته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم بتاريخ ٢٠٠٧/ /

اسم المساهم

اسم الشاهد

التوقيع

التوقيع