



الرقم : UGH/SHR/2010/73

التاريخ : 2010/04/20

①

تَحِيَّة طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ ،

نرفق لكم طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي .

المجلس الأعلى للإدارة والمالية
الشمسية

۲۰۱۰ میلاد ۲۰

٤٦

Rich

11



Um Uthaina,

44 Al Koufah St.

P.O.Box 17969

Amman 11158, Jordan

شركة المجموعة المتحدة القابضة United Group Holdings

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

اسم المساهم :
ص.ب. عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171 ، 172 ، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لمضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول والهيئة العامة غير العادي ، اللذين سيعقدان على التوالي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 2010/5/4 في قاعة الحارث في فندق كراون بلازا (عمره سابقاً) وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي الأول :-

- 1- تلاوة محضر الاجتماع التأسيسي الأول .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2009 والخطة المستقبلية لعملها عام 2010 .
- 3- تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشته عن السنة المالية لعام 2009 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2009 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2010 .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009 .
- 7- أي أمور أخرى يوافق على طرحها من يحملون 10% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق
- 2- إلغاء قرار الهيئة العامة والمتخذ باجتماعها غير العادي والذي عقد بتاريخ 2009/4/2 والمتضمن زيادة رأس مال الشركة عن طريق تخصيص أسهم الزيادة لشريك استراتيجي وتعديل المادة رقم (3) من عقد التأسيس والمادة (1/7) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل :
(يتألف رأس مال الشركة من (50,000,000) خمسون مليون دينار أردني مقسمة إلى (50,000,000) خمسون مليون سهم ، قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد ، وأن رأس مال الشركة المصرح به والبالغ (50,000,000) خمسون مليون دينار/ سهم مكتتب به ومسدد بالكامل)
3- تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الاجراءات القانونية لدى كافة الجهات المتخصصة لتنفيذ القرارات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - أم أذينة - خلف السوق التجاري شارع الكوفة مبنى رقم (44)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهمة:

من الجنسية :

أنا

بصفتي مساهماً في شركة المجموعة المتحدة القابضة قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي فسي اجتماعي الهيئة العامة العادي الأول وغير العادي اللذين سيعقدان بتاريخ 2010/5/4 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه