

G.A - UNLISTED - 26/5/2010

التاريخ : 2010/05/24
كتاب رقم : 2010/271

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171 ، 172) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 و تعديلاته ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2010/06/27 و ذلك في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع الأمير شاكور بن زيد مجمع الحسيني رقم 58 ، و ذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال مرفق طيه نسخة من الدعوة الموجهة للسادة المساهمين .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

15

رئيس مجلس الإدارة
المهندس زهير هاشم خليل

هيئة الاوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٦ ايار ٢٠١٠
الرقم التسلسلي
رقسم التسلسلي
الجهة المختصة

المستلم
اليوم
٥/١٢/١٠

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول

عدد الاسهم :

حضرة السيد المساهم :

تحية طيبة و بعد ،،،،

عملا بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لعام 1997 و عملا بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة الصفوة للاستثمارات المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لمساهمي الشركة و المقرر في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2010/06/27 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني و ذلك للنظر في الأمور التالية :-

1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (2,469,232) إلى (10,000,000) دينار .
1- الإكتتاب الخاص على سعر (1) دينار بأولوية للهيئة العامة للشركة و في حال عدم الرغبة يصار الإكتتاب بها إلى شركاء إستراتيجيين يوافق عليهم مجلس الإدارة .

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير بالإجراءات اللازمة بزيادة رأس مال الشركة من خلال الإكتتاب للشركاء الإستراتيجيين أو أي مستثمر آخر يوافق عليه من قبل مجلس الإدارة و يفوض مجلس الإدارة بإتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و / أو سعر الإكتتاب و آليته و ممارسة مهام الهيئة العامة بهذا الخصوص .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المهندس زهير هاشم خليل

شركة الصفوة للاستثمارات المالية م.ع.م
قسمة توكيل

عدد الاسهم

المساهم /
السادة/ شركة الصفوة للاستثمارات المالية

بصفتي مساهما في الشركة فقد عينت ----- وكيلا عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول والذي سيعقد بتاريخ 2010 /06 /27 أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

التاريخ : 2010/05/24
رقم الكتاب : 2010/270

عطوفة مراقب عام الشركات المحترم.

الموضوع : جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول و الذي سيعقد في يوم الأحد الموافق
2010/06/27

تحية طيبة وبعد،،،،،

إشارة الى احكام قانون الشركات تقرر دعوة الهيئة العامة غير العادي للاجتماع في مقر الشركة الكائن في الشميساني الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 2010/06/27 و ذلك لمناقشة الامور التالية :-

1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (2,469,232) إلى (10,000,000) دينار .
1- الاككتاب الخاص على سعر (1) دينار بأولوية للهيئة العامة للشركة و في حال عدم الرغبة يصار الاككتاب بها إلى شركاء إستراتيجيين يوافق عليهم مجلس الإدارة .

2- تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير بالإجراءات اللازمة بزيادة رأس مال الشركة من خلال الاككتاب للشركاء الإستراتيجيين أو أي مستثمر اخر يوافق عليه من قبل مجلس الإدارة و يفوض مجلس الإدارة بإتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و / أو سعر الاككتاب و آليته و ممارسة مهام الهيئة العامة بهذا الخصوص .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المهندس زهير هاشم خليل