

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

للمصاح

- الموردين

- المدينين

- المدينين

4/4

التاريخ: ٢٠١٣ / ٤ / ٤

الرقم: ٥١٥٨ / ناقل / ٢٠١٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،

تحية واحترام ،

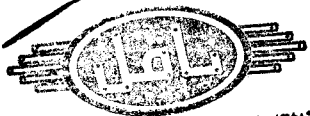
نرفق لكم طياً نموذج الدعوتين لإجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي والمقرر عقدهما يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢٣ الساعة الثانية عشره ظهراً يليه مباشرة إجتماع غير العادي في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة ٤ كم .

نرجوا من سيادتكم التكرم بالتنسيق لمن يلزم لانتداب مندوب من هيئتكم الموقرة لحضور الإجتماع المقرر عقده .

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
ناصر محمد خنفر



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

هيئة الأوراق المالية
الدايرة الادارية / الديوان

٤ - نيسان ٢٠١٣

3797

الرقم التسلسلي
الجمعة العتمة

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

المساهم/

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/23 في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (1815000) مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف دينار ليصبح رأس المال المصرح به (13915000) ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف دينار / سهم ورأس المال المكتتب به والمدفوع (12100000) اثني عشر مليون ومائة ألف دينار / سهم .
- 2- الموافقة على رسملة (1815000) مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف سهم من الأرباح المدورة وتوزيعها كاسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمتهم برأس مال الشركة .
- 3- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالمواد الخاصة والمتصلة برأس المال .
- 4- تفويض مجلس الاداره الجديد والمنتخب باستكمال الاجراءات القانونية والرسوميه من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع. على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة 4 كم.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة



شركة المقايضة للنقل والاستثمار
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المقايضة للنقل والاستثمار
م.ع. قد عينت وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في
اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي من ظهر يوم الثلاثاء الموافق
2013/04/23 في مقر الشركة او أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2013

توقيع المساهم

اسم الشاهد:
توقيعه :

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

المساهم/

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/23 في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال العام 2012 والخطط المستقبلية له و المصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2012 عن الميزانيه والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية لعام 2012 .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
- 7- انتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً لمجلس الإدارة الحالي المنقضية مدته .
- 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع . على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة 4كم.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة



شركة المقايضة للنقل والاستثمار
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المقايضة للنقل والاستثمار
م.ع قد عينت وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في
اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/23 في مقر الشركة
أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2013

توقيع المساهم

اسم الشاهد:
توقيعه :

نبذه تعريفية عن الأشخاص المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

١. معروف عثمان أبو سمره الجنسيه الأردنيه مواليد ١٩٦٦ بكالوريوس إدارة أعمال ، حيث شغل مناصب في عدة شركات منها شركة المقايضة الدوليه ، شركة النسر للهدايا والألعاب ، شركة الصناعات البلاستيكيه ، المجموعه الاولى للإستثمارات الماليه ، شركة الحياة للتصميم .
٢. أيمن شفيق فرحان جميعان الجنسيه الأردنيه مواليد ١٩٦١ ماجستير إداره هندسيه ، حيث شغل عدة مناصب منها نائب رئيس مجلس إدارة بنك الأردن للإستثمار والتمويل ، مسؤول ومساهم في شركة كمبيوتر بالأردن ، مدير إقليمي في شركة كوكا كولا قبرص ، مدير شركة الخالديه القابضه في الإمارات العربيه ، مدير إقليمي في شركة تصنيع بالولايات المتحده الأمريكيه ، مهندس بالقوات المسلحه الأردنيه .
٣. كارمن فتحي عبد الرحيم الطاهر الجنسيه الأردنيه مواليد ١٩٥٥ بكالوريوس إدارة أعمال حيث شغلت المناصب التاليه : نائب الرئيس التنفيذي للشركة الاولى للإستثمارات الماليه ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة التعاون العربي ، مدير العمليات في بنك المؤسسه العربيه المصرفيه ، مدير الفرع الرئيسي لبنك الصادرات والتمويل ، مدير العمليات في بنك الإتحاد للإدخار والإستثمار ، مدير الدائره الخارجيه في بنك الإتحاد للإدخار والإستثمار .
٤. عبد الناصر وليد صادق العاصي الجنسيه الأردنيه مواليد ١٩٦٣ بكالوريوس هندسه مدنيه حيث شغل منصب رئيس هيئة مديرين لشركة النسر للهدايا والألعاب .
٥. جمال سعيد رستم أبو عمرو الجنسيه الفلسطينيه مواليد ١٩٦٩ بكالوريوس إدارة أعمال حيث شغل منصب رئيس هيئة مديرين لشركة الصناعات البلاستيكيه ومساهم في الشركة ، مدير إداري لشركة المقايضة الدوليه .