

الرقم : 21 / شاط / 2015
التاريخ : 2015 / 2 / 11

السادة بورصة عمان احترامين
المدير التنفيذي

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحترام وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيًّا دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده يوم السبت الموافق 7/3/2015 الساعة العاشرة صباحاً في فندق الانتركونتيننتال - عمان - ما بين الدوار الثاني والدوار الثالث، متضمنة ما يلي:-

1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.
2. تقرير مجلس الإدارة لعام 2014 والخطة المستقبلية للسنة القادمة وتقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية كما هي في 31/12/2014 والموزع على السادة المساهمين.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي

أمين الصدور

السيد/ حمدان بن محمد بن سعيد
الأمين العام للمجلس الأعلى للإرث والتاريخ والتراث
الدكتور/ سعيد بن سعيد

٢٠١٥ / ٣ / ٧

البرقعة ٢٠١٤-٢٠١٥
رسالة الخطاب رقم ٦٩٢٦
الجريدة الرسمية ٢٠١٥-٢٠١٤-٢٠١٣
ملحق للبرقعة ٢٠١٤-٢٠١٥

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم : «HolderID»

«HolderName»

عدد الأسهم: «TotalShares»

ص.ب.، «Country»، «City»، «POBox»،
الرمز البريدي «ZipCode»،
«Address1»، «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس مجلس الادارة دعوتكما لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق الاردن انتركونتيننتال الكائن بين الدوار الثاني والثالث، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 7/3/2015 للنظر في المواضيع التالية:

- (1) تلاؤه وقانون اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- (3) سماح تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.
- (4) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد تعبيهم أو تقويض مجلس الادارة بتحديدهما.
- (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقرن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ونقضوا بقبول وافر الاحترام،

«BARCODE»

رئيس مجلس الادارة

ملاحظة: يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئته قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

.....*«BARCODE»*

«CompanyName2»
قسيمة توكيل

رقم المساهم: «HolderID»
«TotalShares» عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهِم في «CompanyName2» المساهِمة العامة المحدودة
فقد ثبتت المساهم وكيلًا عن لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي
سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 7/3/2015 وفوضه بالتصويت باسمي وبالتالية عنِّي في الاجتماع
المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجه إليه هذا الاجتماع.

اسم الموكِل:

اسم الشاهد:

توقيعه :

توقيعه :

التاريخ :

التاريخ :