





شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

هاتف : 5521592 (9626)

فاكس : 5521591 (9626)

رقم المساهم:

عدد الاسهم

التاريخ:

حضرة السيد/

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لاحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .  
بتشرف مجلس ادارة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/ 4/23، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان- الصوبيفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11 . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2014.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
3. سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2015 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2015 /12/31 بما في ذلك المخصصات والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2015.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2016 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الادارة بذلك .
7. المصادقة على تعيين شركة المفتاح الذهبي للتجارة والاستثمار عضو مجلس ادارة.
8. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة .
9. اية امور اخرى ، تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

. في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفق وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة  
سمير توليق الرواشدة

شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

سند تفويض

عدد الاسهم:

رقم المساهم :

انا :

من الجنسية الاردنية بصفتي مساهما في شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) فقد فوضت السيد \_\_\_\_\_ من \_\_\_\_\_ وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة المباشرة من صباح يوم السبت الموافق 2016/ 1/ 23 . اراهم ورؤجل الهم ١٨ الاجتماع .

حرر في هذا اليوم \_\_\_\_\_ موافق \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ 2016.

اسم الموكل

اسم الشاهد