



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

التاريخ: 2016/3/17

كتاب رقم: 2016/3/33

السادة / بورصة عمان المحترمين المحترمين

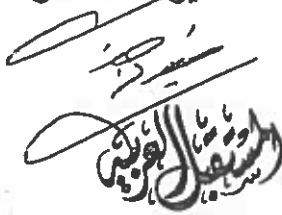
الموضوع: اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي

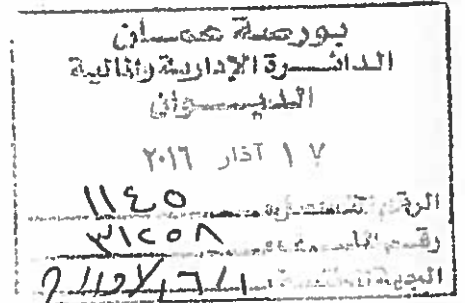
لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع.)

تحية طيبة و بعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و عملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة و المقرر عقدهما في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) و ذلك يوم الخميس الموافق 2016/4/28 الساعة العاشرة والحادية عشر صباحاً وعلى التوالي .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
مثير أحمد القوقا

شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company



- مرفق الدعوة للاجتماع .

شركة المستقبل العربية للإستثمار م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

الفاضل
ص. ب. الرمز البريدي
عمان - الاردن
عمان

تحية طيبة وبعد،

- عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/28، للنظر في الأمور التالية :
- (1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
 - (2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2015 .
 - (3) تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2015 .
 - (4) مناقشة وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة كما في 2015/12/31 والمصادقة عليها .
 - (5) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 .
 - (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
 - (7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب أحكام القانون .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
ماهر القوقا



شركة المستقبل العربية للإستثمار
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

انا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المستقبل العربية للإستثمار م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/28 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجّل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد:

شركة المستقبل العربية للاستثمار م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

الفاضل
ص.ب. الرمز البريدي
عمان - الاردن
عمان

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية - شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/28، للنظر في الأمور التالية :

1. تخفيض رأس المال بمقدار الخسائر المتراكمة كما في 2015/12/31 والبالغة (9,221,619) دينار اردني ليصبح رأس المال بعد التخفيض (27,278,381) دينار اردني بدلا من (36,500,000) دينار اردني .
2. تفويض مجلس الادارة بإجراء ما يلزم لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية لدى الجهات المعنية .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
ماهر القوقا



شركة المستقبل العربية للاستثمار
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المستقبل العربية للاستثمار م.ع.م فقد عيّنت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية - شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/28 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد