

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC.)

الرقم: ٢٠١٦/٢٨٦

التاريخ: ٢٠١٦/٠٤/١٠

السادة/ بورصة عمان المحترمين،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

نود أن نعلمكم بأن شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة (optimiza) تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٦، في فندق بريستول (قاعة أوتار).

مرفق طيه التقرير السنوي لعام ٢٠١٥ متضمناً جدول الأعمال، مع نسخة عن نص الدعوة الموجهة للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

ردين قعوار

رئيس مجلس الإدارة

optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٠ نيسان ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٨٨

رقم الملف: ٤١٤٧٤

الجهة المختصة: المدير العام

مرفقات:

نسخة/ الملف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. 414، عمان 11953 الأردن، هاتف: #5629999 فاكس: #5629988

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
بتاريخ 2016/04/26

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

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/26، تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق بريستول - قاعة أوتار (1) - الدوار الخامس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2015 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2015، بحدود أحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

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

رئيس مجلس الإدارة
ردين توفيق قعوار



.....

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهم: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبثت المساهم وكذا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/26، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع. والله الموفق،،

شاهد:.....

الموكل:.....