

2nd

20/11/2020

$G' \nabla \delta_{\mu\nu}$

and us -

3/11

التاريخ: 2016/4/11

الرقم: 45/ص/2016

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة المساهمة العامة المحدودة

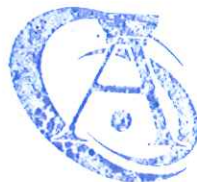
تحية واحتراماً،،

نحيطكم علماً بتحديد يوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من نيسان من العام 2016 لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وذلك في غرفة تجارة عمان – الشميساني، يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي في المكان ذاته، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم المذكور.

ونرفق طيه نسخة عن الدعوات المرسلة للسادة المساهمين على عناوينهم المحفوظة لدى مركز ايداع الأوراق المالية كمافي نهاية يوم 2016/4/10

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام
عماد غنام



- نسخة مركز ايداع الأوراق المالية
- نسخة بورصة عمان

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

۱۰۱ نیسان ۲۰۱۶

21355

8/20/11/12



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Amman International Multi-Estatal Investment Co.

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع

شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

عمان في : 2016/04/11

اسم المساهم :	عدد الاسهم :
صندوق بريد: - -	رقم المساهم :
	رقم المركز :

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ، يشرف مجلس إدارة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي سيعقد في (غرفة تجارة عمان - الشميساني) في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/04/28 للنظر في الامور التالية:

- 1- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السادس المنعقد بتاريخ 2015/04/26 واقراره.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال 2015 والخطة المستقبلية لها.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
 - 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 واوضاعها المالية والمصادقة عليها.
 - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك.
 - 6- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2015.
 - 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فاكثر من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة او من غير المساهمين بموجب وكالة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان الشميساني شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 85 الطابق الاول.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الادارة
بشير طهوب

قسيمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

انا _____ رقم المركز:

بصفتي مساهماً في شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة (ش.م.ع.) قد عينت المساهم _____ وكلياً عني وقد فوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السابع الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/04/28 في (غرفة تجارة عمان - الشميساني) او في اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

عام 2016

من شهر

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
Omoun International Multi Lateral Investments Co.

شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة دعوة الى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عمان في 11/4/2016

اسم المساهم :	عدد الاسهم :
صندوق بريد:	رقم المساهم :
	رقم المركز:

تحية طيبة وبعد،

عملا باحكام المادتين رقم 115 ورقم 175 من قانون الشركات، يتشرف مجلس ادارة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، الذي سيعقد في (غرفة تجارة عمان - الشميساني) في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/28 وذلك لمناقشة ما يلي:

- 1- اتخاذ القرار بتخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب باطفاء كامل رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2015/12/31 والبالغة (5,850,737) دينار، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع هذا القرار.
- 2- تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما ينسجم مع هذا القرار.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان الشميساني شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 85 الطابق الاول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الادارة

بشير طهوب

قسيمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

انا _____ رقم المركز:

بصفتي مساهماً في شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة (ش.م.ع.) قد عينت المساهم _____ وكلياً عني وقد فوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/04/28 في (غرفة تجارة عمان - الشميساني) او في اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذا اليوم _____ من شهر _____ عام 2016

اسم الشاهد _____ توقيع المساهم _____

التوقيع