

الإشارة: IBFM/CO/ 363/2009

التاريخ: 2009/05/03

ASSEMBLY DECISION - IBFM - 3/5/2009

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع/ نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً الى المادة (15/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، يرجى التكرم بالعلم انه تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 2009/05/03 كما في الدعوة الموجه لمساهمي الشركة وبحضور مندوب عطفة مراقب الشركات والنصاب القانوني ، وقد تمت الموافقة على ما يلي:

أولاً: الموافقة والمصادقة بالإجماع على جميع البنود كما وردت في الدعوة الموجه للمساهمين .
ثانياً: انتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد لمدة أربع سنوات ، ويتكون من كل من:

المهندس مكرم خليل العلمي

السيد باسم جميل المعشر

السيد جودت خليل العلمي

السيد أنس محمود الشليبي

السيد عادل احمد الدجاني

السيد خليل مكرم العلمي

السيد خليل عيسى زعيتر

السادة شركة الروشة للاستثمار والتجارة.

السادة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنسانية

هذا وسنقوم بتزويكم بنماذج تعريف أعضاء مجلس الإدارة وممثلهم .

ثالثاً: انتخاب السادة المينيون العرب كمدققين لحسابات الشركة للعام 2009 .

مرفق طيبة: صورة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

م. مكرم خليل العلمي

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

بورصة عمان

الدائرة الإدارية

الديوان

٣ أيار ٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

أ.د. اسراء العبد

نسخة للشهادة / نسخة الأوراق التأسيسية

- نسخة للسادة / مركز ايداع الاوراق المالية

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م
دعوة
الى اجتماع الهيئة العامة العادي

الفاضل

رقم المساهم:
عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الاحد الموافق 2009/5/3 في فندق الميريديان وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2009.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات لعام 2008 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
4. مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخود ما يسمح به القانون.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات بسبب انتهاء مدة المجلس الحالي.
7. انتخاب مدقق حسابات الشركة للعام الحالي 2009 وتحديد أتعابهم و/أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
8. تفويض مجلس الإدارة بالاستدانة بما يعادل ضعف رأسمال الشركة وذلك كتسهيلات مباشرة وغير مباشرة وتقديم الرهونات والكفالات اللازمة لذلك وكذلك كفالة التزامات الشركات التابعة والحيطة.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إيرادها في جدول الأعمال حسب أحكام الفقرة (9) من المادة (171) من قانون الشركات المذكور.

يرجى حضوركم الاجتماع المذكور شخصياً أو توكل من ترونه من المساهمين وفق قسيمة التوكيل المرفقة أو غير المساهمين بموجب وكالة علية وذلك لتمثيلكم في الاجتماع المذكور أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مكاتب الشركة بالصوفية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مكرم خليل العنسي

رئيس مجلس الإدارة



الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية
قسيمة توكيل



عدد الاسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م ، قد عينت المساهم وكلاً عني وأقرضه بان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2009/5/3 في فندق الميريديان أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذه اليوم بتاريخ 2009/ /

اسم المساهم :

اسم الشاهد :

التوقيع :

التوقيع :