

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



(١١)

التاريخ: 05-04-2009

المرجع: 151-JSC-2009

G.A - SHBC - 5/4/2009

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمون

ص . ب: 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

١٢. ١٠ ٠٤ ٠٩ ٠٩ ٠٩

الموضوع: إفصاح

تحية وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم 85-JSC-2009 تاريخ 17-02-2009 والمتعلق بدعوة اجتماع الهيئة العامة وجدول الأعمال ، نحيطكم علماً بأن تم اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 10% من الأرباح الصافية على مساهمي الشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الديم العام

الراهم ظافر الداود

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية السديوان ٥ نيسان ٢٠٠٩ الرقم المتسلسل رقم الملف الجهة المختصة
--

(١١)

- مرفق طية جدول أعمال الهيئة العامة العادي المعدل

الاشترساف
اليوم
قايه الله ابد
١١٥



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

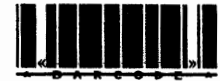
اسم المساهم : «HolderName» المحترم
رقم المساهم : («HolderID») عدد الأسهم : («TotalShares») سهم

يسر مجلس إدارة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2009/04/25 وذلك في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد العام لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي الملكي - شارع الملكة رانيا العبدالله - وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة التالية :

1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2008/12/31 .
3. سماع تقرير مدققي الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما هي 2008/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر كما هي في 2008/12/31 .
5. اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 10% من الأرباح الصافية.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتحديد أتعابهم .
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة حسب القانون .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ابراهيم ظافر الداود
رئيس مجلس الإدارة



السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

قسمة توكيل

رقم المساهم : («HolderID») عدد الأسهم : («TotalShares») سهم

تحية طيبة وبعد،،

أنا الموقع أدناه «HolderName» بصفتي مساهماً في شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م قد فوضت المساهم..... وذلك لينوب عني في حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر انعقاده يوم السبت الموافق 2009/04/25 وقد فوضته بالتصويت نيابة عني في هذا الاجتماع و / أو إلى أي اجتماع آخر قد يوزجل إليه هذا الاجتماع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد