



(أيكو) الشركة العالمية لصناعة البصريات والسماعات (ش.م.م)

عمان في ٢٠٠٤/١٢/٢٦

السادة / بورصة عمان المحترمين

عناية السيد / مؤيد المحترم

الموضوع : دعوة هيئة عامة غير عادية للشركة العالمية لصناعة البصريات والسماعات المساهمة العامة المحدودة

تحية وبعد،،، GENERAL ASSEMBLY - INOH - 26/12/2004

عطفا على المادة (١٧٢) من قانون الشركات واستنادا للنظام الاساسي الخاص بالشركة وبناء على قرار مجلس الادارة لدعوة للهيئة العامة لاجتماع غير عادي لمناقشة الاعمال المرسل لكم بالبريد، وعليه نرجو حضوركم يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٤/١٢/٢٧ وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم في مكاتب الشركة الواقعة في بيدر وادي السير وذلك لمناقشة الاعمال التالية :

١. تعديل اسم الشركة ليصبح المتكاملة للاستثمارات الصناعية والتجارية المساهمة العامة المحدودة بدلا من العالمية لصناعة البصريات والسماعات .
٢. اضافة الغايات التالية الى غايات الشركة :
 - ا- انتاج البطاريات السائلة للسيارات والمركبات بشكل عام .
 - ب- تصنيع وتجميع وترميم قطع غيار السيارات
 - ج- بيع البطاريات السائلة وقطع غيار السيارات .
 - د- استبدال قطع غيار السيارات وتجميعها وتجديدها والاتجار بها .
 - هـ- البيع والاتجار بكافة انواع الاطارات وفكها وتركيبها .
٣. تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من خمسة اعضاء وانتخاب مجلس ادارة جديد .
٤. زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (٢.٩٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وتسعمائة ألف دينار ليصبح (٤.٢٥٠.٠٠٠) اربعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار وتغطية الزيادة من المساهمين او غيرهم وتقويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .
٥. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي ليتوافق مع ما ذكر اعلاه وتقويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الشركة العالمية لصناعة البصريات والسماعات

مؤيد

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد مؤيد
٢٦ كانون الأول ٢٠٠٤
٤١.٨٦