



المرجع: 07-ASE-2010

هاتف: 5664109، فاكس: 5664071

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادى والغير العادى

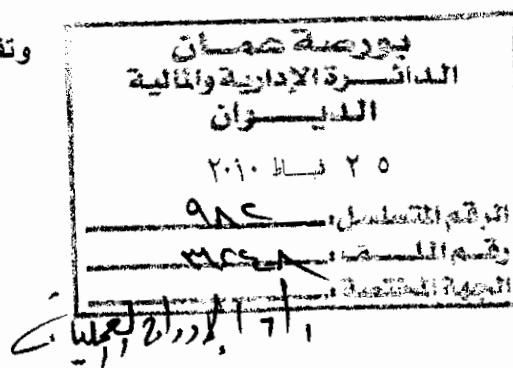
تحيّة وبعد ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، قرر مجلس إدارة الشركة موعد اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس والغير العادية الثالث الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة على التوالي من صباح يوم الأحد الموافق 2010/03/21، وذلك في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد العام لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي الملكي - شارع الملكة رانيا العبدالله -

نرجو التكرم منكم بالعمل على انتداب من ترونه لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

ابراهيم ظافر الداود



شركة الأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

⇐ المرفقات :

1. جدول عمل اجتماع الهيئة العامة العادي .
2. جدول عمل اجتماع الهيئة العامة الغير العادي .

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية

لشركة شيركو للأوراق المالية

تحية وبعد ،

يسر مجلس إدارة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 2010/03/21 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 خلال السنة والخطه المستقبلية لها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2009/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2009/12/31.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد وتحديد صلاحياته .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتقويض المجلس بتحديد أتعابهم.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2009.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال و يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

عبدالله بن داود

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

هاتف: ٥١٠٠٧٠٠ / ٥٦٥٨٤١٦ / ٥٦٥٨٤١٥ (٦) (٩٦٢) فاكس: ٥٦٩٥٦٤٤ (٦) (٩٦٢) الشميساني / مجمع بنك الإسكان ص.ب. ١١٢ عمان ١١٨٣١ الأردن

Tel (+962) (6) 5658416, 5658415, 5100700 Fax (+962) 6 5695644 P.O. Box 112 Amman 11831 Jordan Shmeissani- Housing Bank Complex- 5th floor

Website: www.sharecojo.com / e-mail: shareco@nol.com.jo

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

لشركة شيركو للأوراق المالية

تحية وبعد ،

يسر مجلس إدارة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الثالث المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2010/03/21 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 :-

أولاً : إعادة هيكلة رأسمال الشركة بحيث يتم تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به من (12.000.000) دينار أردني / سهم ليصبح رأسمال الشركة (9.000.000) دينار أردني / سهم .

ثانياً : مناقشة تعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة والمادتين (4 و 8) من النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لما يلي :

النص قبل التعديل :

يتألف رأسمال الشركة المسجل من (12.000.000) دينار / سهم والمكتتب به والمدفوع من (12.000.000) دينار مقسمة على (12.000.000) سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار أردني .

النص بعد التعديل :

يتألف رأسمال الشركة المسجل من (9.000.000) دينار / سهم والمكتتب به والمدفوع من (9.000.000) دينار مقسمة على (9.000.000) سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار أردني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

ابراهيم ظافر الداود



شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY