



الرقم : 2010/145 /1

عمان في : 2010/4/ 14

G.A - WOOL - 14/4/2010

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية وبعد

نرفق لكم طية صورة عن دعوة المساهمين وجدول أعمال الهيئة العامة العادي والغير عادي
للمساهمين المزمّن عقدهما في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2010/5/5
في مكاتب الشركة في ماركا الشمالية .

للعلم وإجراء اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة
عمر عبدالله الفهم

[Handwritten signature]

الاستشارة
ابو
سيف
٤١٤

هيئة الأوراق المالية
البنك الادارية
العمانية
٢٠١٠
الرقم القياسي
٧٧٧٧
رقم الملف
الجهة المختصة



الرقم : 2010/145/2

عسان في : 2010/4/14

الساحة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في إجتماعه رقم (2010/3) المنعقد بتاريخ 2010/4/5 عقد اجتماع هيئة عامه غير عادية بعد اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة من يوم الاربعاء الموافق 2010/5/5 لافرار البنود التالية :-

- 1) زيادة راس مال الشركة المساهمة العامة من مليون ومائتي الف دينار إلى عشرة ملايين دينار عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص لمساهمي الشركة و/ أو شركاء استراتيجيين يفوض مجلس الإدارة باختيار اي جهة منهم .
- 2) تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لزيادة راس مال الشركة مع الجهات المعنية واستقطاب الشركاء الاستراتيجيين .

راجياً أن تكون المواعيد المقترحة مناسبة لظروف عملكم ، وشاكراً لكم تأكيد ذلك .

مع تقديرى واحترامى

رئيس مجلس الادارة

عمر عبد الله العكش



الرقم : 2010/ 145/3

عمان في : 2010/4/14

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة لمأدي

تحية واحتراماً وبعد ،،،

أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر في إجتماعه رقم (2010/3) المنعقد بتاريخ 2010/4/5 عقد اجتماع هيئة عامه عادية في تمام الساعة الواحده ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 2010/5/5 وإقرار البنود التالية :-

- 1) قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي السابع والاربعين .
- 2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2009 وخطة عمل الشركة للسنة التالية والمصادقة عليها
- 3) سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2009 .
- 4) مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية لعام 2009 والمصادقة عليها .
- 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2009 .
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2010 .
- 7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

❖ راجياً أن تكون المواعيد المقترحة مناسبة لظروف عملكم ، وشاكراً لكم تأكيد ذلك .

مع تقديري وإحترامي

رئيس مجلس الإدارة

عمر عبدالله الشكش