

عمان في : ٢٠١١/٤/٦

المرجع : ٢٠١١/٤/١٠٩

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

G.A-BE ~D- 614 h211

(١١)

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

واجتماع الهيئة العامة الغير عادي الخامس

تحية طيبة وبعد،،

نرفق لكم طيه التقرير السنوي السابع لشركة بندار للتجارة والاستثمار - ش.م.ع - والذي يبين مركزها المالي وحساباتها الختامية حتى ٢٠١٠/١٢/٣١، كما ونعلمكم أنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن واجتماع الهيئة العامة الغير عادي الخامس يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٢١ في فندق الهوليدي إن - عمان الساعة ١١:٠٠ صباحاً مرفقين لكم صورة عن بطاقة الدعوة للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

عضو مجلس الإدارة/المدير العام

بسام أحمد حماد

بندار
للتجارة والاستثمار ش.م.ع
BINDAR
Trading & Investment Co. P.L.C.
م.ع. ١٩٢١ عمان ١١٨٢١ ١١٨٢١ ١١٨٢١ ١١٨٢١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السليوان
٦ نيسان ٢٠١١
الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة:



BINDAR GROUP

نسخة/الملف العام

تلفون: +962 6 551 89 16 / 8

فاكس: +962 6 551 89 17

صندوق بريد 1921 عمان 11821 - الأردن

بريد إلكتروني: info@bindar-jo.com

موقع إلكتروني: www.bindar-jo.com

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9
دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية الثامن للشركة
بتاريخ 2011/4/21

المحترم

حضرة المساهم /

رقم المساهم
عدد الاسهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

عملا بأحكام المادة (144) و (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع الثامن للهيئة العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/21 في فندق هوليدي إن - عمان وذلك لبحث الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2010/3/24.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2010 وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2010.
4. مناقشة المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتدوير الخسائر للعام 2011.
6. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 5000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن العام 2010.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2010.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
10. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقا لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصيا التكرم بتوكيل من تختارون من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بالنيابة عنكم ولحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وذلك وفقا للمادة 179 من القانون .

رئيس مجلس الإدارة



2452351

رقم التوكيل

قسيمة توكيل

أنا السيد/..... بصفتي مساهما في شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع أفوض المساهم
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن للشركة المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2011/4/21
في فندق هوليدي إن - عمان وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسب، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ : 2011/04/21

الموكل

شاهد

شاهد



2452351

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9
دعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي الخامس للشركة
بتاريخ 2011/4/21

المحترم

حضرة المساهم /

رقم المساهم
عدد الاسهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

عملا بأحكام المادة (172) من قانون الشركات يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي الخامس للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2011/04/21 في فندق هوليدي ان- عمان وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

أولاً : إضافة بنود على الغايات في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وهي :

- أ. تمويل العقارات.
- ب. تمويل المركبات.
- ت. تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة.
- ث. تمويل المشاريع المتناهية الصغر.
- ج. تمويل الرحلات العائلية السياحية.
- ح. تمويل الأسهم والسندات.
- د. تمويل المعدات الطبية والصناعية والبحرية.
- خ. تمويل الدراسة الجامعية.

ثانياً: تعديل المواد ذات العلاقة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لإضافة الغايات الجديدة على ضوء قرارات الهيئة العامة بهذا الخصوص.
ثالثاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.
يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً التكرم بتوكيل من تختارون من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بالنيابة عنكم ولحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وذلك وفقاً للمادة 179 من القانون .

رئيس مجلس الإدارة



2453351

قسيمة توكيل

أنا السيد/..... بصفتي مساهماً في شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع أفوض المساهم
لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية الخامس للشركة المقرر عقده يوم الخميس الموافق
21/4/2011 في فندق هوليدي إن - عمان وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسب، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه
ذلك الاجتماع.

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ : 2011/04/21

الموكل

شاهد

شاهد



2453351