

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 2011
المرجع: ASE-2011

السادة بورصة عمان المحترمين
ص.ب: 212466 عمان 11121 الأردن
هاتف: 5664109، فاكس: 5664071

الموضوع: تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة و بعد،

بالإشارة إلى قرار دائرة مراقبة الشركات رقم م ش / 382/1 / 26558 بتاريخ 2011/5/31 فقد تقرر إلغاء اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 2011/4/23 وتشكيل لجنة ادارة مؤقتة لتتولى ادارة الشركة ودعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس ادارة جديد ، نحيطكم علماً أن اللجنة المؤقتة قد قررت تحديد اجتماع الهيئة العامة لمساهمي الشركة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/07/7، وذلك في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد العام لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي الملكي - شارع الملكة رانيا العبدالله .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

المدير العام

مروان دحابره

المرفقات :

- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية .
- قرار دائرة مراقبة الشركات .

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسك
٢١ حزيران ٢٠١١
الرقم المتسلسل: ٩٨٧٩
رقم الملف: ٣١٤٤٨
الجهة المختصة: الادارة العامة

هاتف: ٥١٠٠٧٠٠ / ٥٦٥٨٤١٦ / ٥٦٥٨٤١٥ (٦) (٦١٢٢) فاكس: ٥٦٩٥٦٤٤ (٦) (٦١٢٢) الشميساني / مجمع بنك الإسكان ص.ب: ١١٢ عمان ١١٨٢١ الأردن

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

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

21/06/2011 11:43



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: 2011/6/19
عدد الأسهم: «TotalShares»
رقم المساهم: «HolderID»

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

في ضوء صدور قرار معالي وزير الصناعة و التجارة بتشكيل لجنة إدارة مؤقتة بتاريخ 2011/5/31 نظراً لإلغاء
اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 2011/4/23، و عملاً بمقتضى المادة (167) من قانون الشركات رقم
22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر لجنة الإدارة المؤقتة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في
تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2011/7/7، وذلك في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد العام
لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي الملكي - شارع الملكة رانيا العبدالله - وذلك للنظر والبحث في جدول الأعمال
التالي :

• انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد و / او أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه او توكيل من ينوب عنكم من
مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع مراعاة الاحكام الخاصة بإيداع قسائم التوكيل في مقر
الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس لجنة الادارة

سالم الخراطة



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



السادة شركة شريك للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة
فقد انبثت المساهم وكذا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2011/7/7 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد
يوجّل إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /



Ref.No.....

Date.....

الرقم:- م ش/ ٣٨٢/١ / ٢٠١١/٥ / ٢٦
التاريخ:- ٢٠١١/٥ / ٢٦

السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.م.م
ص.ب (١١٣) عمان (١١٨٣١)

فبالإشارة إلى الاستدعاء المقدم من المساهم سعد محمد الحاج موسى الجندي بتاريخ ٢٠١١/٥/٤ حول عدم احتساب التوكيلات الواردة باسمه من مجموعة من مساهمي الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة شيركو وعدم قيام مندوب مراقب الشركات باعتمادها لعدم تمكنه من التأكد خلال الاجتماع من مدى قانونيتها سنداً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى ذات العلاقة وعليه فقد تمت دراسة المسألة من قبل لجنة في دائرة مراقبة الشركات وبتكليف من مراقب عام الشركات لتقرير مدى قانونية الوكالات الصادرة باسم المساهم سعد الجندي ومدى أثر اعتمادها من عدمه على نصاب وقرارات اجتماع الهيئة العامة لشركة شيركو.

وقد توصلت اللجنة بعد دراسة التوكيلات إلى اعتماد بعض التوكيلات المرسلة باسم المساهم سعد الجندي وذلك لتوافقها مع أحكام القانون وأن تلك التوكيلات من شأنها أن تؤثر على نصاب الهيئة العامة وكان من الممكن أن تؤثر أيضاً على قراراتها المتخذة وخصوصاً في ضوء اعتراض المساهم (سعد الجندي) على تلك القرارات.

وعليه وفي ضوء تنسيب اللجنة المذكورة فإنني قررت إلغاء الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٣ ونظراً لأن مجلس إدارة الشركة كان فقد نصابه القانوني بتاريخ ٢٠١١/٣/٢٤ أثناء الدعوة للاجتماع بسبب استقالة ثلاثة أعضاء من أصل سبعة أعضاء واعتبار أحد الأعضاء

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن
Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan
E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo



فأقداً للعضوية لتغيبه عن اجتماعات المجلس، وحيث تم إلغاء اجتماع الهيئة العامة المشار إليه أعلاه، فقد تقرر واستناداً لأحكام المادة (١٦٧) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لتتولى إدارة الشركة ودعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد مكونة من السادة:

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| رئيساً | • معالي السيد سالم الخزاعلة |
| نائباً للرئيس | • السيد إبراهيم منذر حموده |
| عضواً | • السيد سامي الخرابشه |
| عضواً | • السيد معاوية الطراونه |

آمالاً التعاون مع اللجنة للقيام بمهامها على أكمل وجه، شاكرين لكم حُسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مراقب عام الشركات

د. بسام التلموني

نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية
نسخة/مكتب عطوفة المراقب
نسخة/وحدة الرقابة الميدانية والمتابعة
نسخة/صندوق ألعاب اللجان

هاتف: ٥٦٠٠٢٦٠ - فاكس: ٥٦٥٩٤٤٤ - ص.ب: (٩١٩٢) ١١١٩١ عمان - الأردن
Tel. 5600260 - Fax: 5659444 - P.O Box (9192) 11191 Amman - Jordan
E-mail: info@ccd.gov.jo - WebSite: www.ccd.gov.jo