

# شركة شيركو للأوراق المالية

## SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 2012

المرجع: 55-ASE-2012

السادة بورصة عمان المحترمين

ص.ب: 212466 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5664109، فاكس: 5664071

### الموضوع : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير عادي

تحية وبعد ،

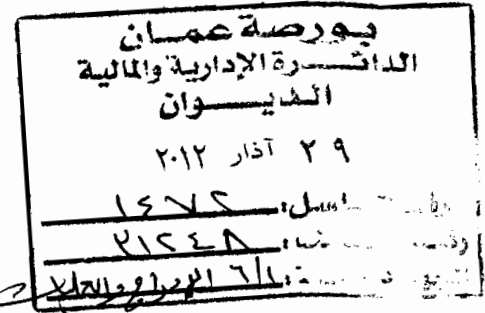
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته رقم ( 2012/1 ) المنعقدة بتاريخ 2012/02/05 دعوة مساهمي الشركة الى اجتماع الهيئة العامة العادي والغير عادي المزمع عقده في تمام الساعة التاسعة والساعة العاشرة صباحاً على التوالي من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/04/18، وذلك في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني عمارة رقم 60 الطابق الثاني .

نرجو التكرم منكم بالعمل على انتداب من ترونه لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

مروان دحابرة



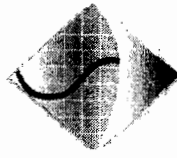
← المرفقات :

1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .
2. دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي .



شركة شيركو للأوراق المالية  
SHARECO BROKERAGE COMPANY

الشميساني، شارع عصام العجلوني، مبنى رقم 60 الطابق الثاني  
هاتف: 5100700 رقم الفاكس: 5100701  
ص.ب: 930553 عمان 11193 الاردن  
البريد الالكتروني: [shareco@shareco.com.jo](mailto:shareco@shareco.com.jo)  
الموقع الالكتروني: [www.shareco.com.jo](http://www.shareco.com.jo)



شركة شيركو للأوراق المالية  
SHARECO BROKERAGE COMPANY

### دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: 2012/3/26  
رقم المساهم: «HolderID»  
عدد الأسهم: «TotalShares»  
«TitleTag» «HolderName» «Title»  
ص.ب. «Country» «City» «POBox»  
الرمز البريدي «ZipCode»  
«Address1» «Address2»

عملاً بأحكام المادة (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/04/18، وذلك في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني مبنى 60 وذلك للنظر والبحث في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
  2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للعام 2011 والخطة المستقبلية للشركة
  3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة
  4. مناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31
  5. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك .
  6. إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد و / او أي اجتماع آخر قد يؤجل 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 مجلس الإدارة  
سعد محمد الجندي



### قسيمة توكيل



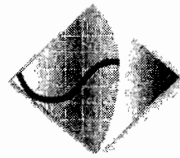
السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

رقم المساهمة: «HolderID» من الجنسية «Nationality» المساهم في «2mpanyNameoC» المساهمة العامة المحدودة فقد  
أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «2mpanyNameoC» المساهمة العامة المحدودة فقد  
أنت المساهم ..... وكلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي  
سينعقد يوم الاربعاء الموافق 2012/04/18 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد  
يؤجل إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

التاريخ: / / شاهد المساهم

الشميساني، شارع عصام العجلوني، مبنى رقم 60 الطابق الثاني  
هاتف: 5100700 5100701 رقم الفاكس:  
ص.ب: 930553 عمان 11193 الاردن  
البريد الالكتروني: shareco@shareco.com.jo  
الموقع الالكتروني: www.shareco.com.jo



شركة شيركو للأوراق المالية  
SHARECO BROKERAGE COMPANY

### دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

التاريخ: 2012/3/26

رقم المساهم: «HolderID»  
عدد الأسهم: «TotalShares»

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

عملاً بأحكام المادة (172) والمادة (174) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والمادتين (4 و 8) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الرابع للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/04/18، وذلك في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني مبنى 60 وذلك للنظر والبحث في:

أولاً: توصية مجلس ادارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة بمبلغ (4,000,000) دينار أردني .

ثانياً: تعديل المواد المتعلقة برأسمال الشركة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يصبح رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (5,000,000) دينار / سهم .

النص قبل 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 .

النص بعد التعديل :

يتألف رأسمال الشركة المسجل من (5,000,000) دينار / سهم والمكتتب به والمدفوع من (5,000,000) دينار مقسمة على (5,000,000) سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار أردني .

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة حسب الأصول والقانون .

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 مجلس الإدارة

سعد محمد الجندي



قسيمة توكيل



السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع ادناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «2emaNynapmoC» المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم ..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق 2012/04/18 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: / /