

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

التاريخ: 2012-05-ASE-2012
المرجع:

السعادة بورصة عمان المحترمين

ص.ب: 212466 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5664071، فاكس: 5664109

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 عاصم العجلوني عمارة رقم 60 الطابق الثاني .

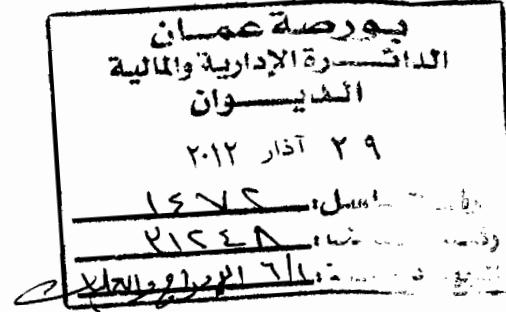
نرجو التكرم منكم بالعمل على انتداب من ترونوه لحضور الاجتماع .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

مروان دحابنة

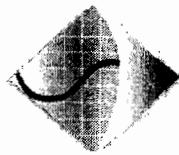
مروان دحابنة



المرفقات :

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

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2012/3/26

رقم المساهـم : «HolderID»
عدد الأـسـهـم : «TotalShares»

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

عملاً بـأحكام المادة (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لـعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة
دعوكـم لـحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للـشركة الذي سيـعقد في تمام الساعة التاسـعة من صباح يوم
الاربعـاء الموافق 18/04/2012 ، وذلك في مـبني الشركة الكـائن في الشـمسـانـي شـارـع عـصـام العـجـلـونـي مـبـني 60 وـذـلك
للـنـظـر وـالـبـحـث فـي جـوـلـ الأـعـمـال التـالـي :

1. تـلـوة مـضـرـ اجـتـمـعـ الـهـيـةـ الـعـادـيـ السـابـقـ
2. سـمـاع تـقـرـيرـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ عنـ أـعـمـالـ الشـرـكـةـ لـلـعـامـ 2011ـ وـالـخـطـةـ المـسـتـقـبـلـةـ لـلـشـرـكـةـ
3. تـلـوة تـقـرـيرـ مـدـقـقـيـ حـسـابـاتـ الشـرـكـةـ
4. مـنـاقـشـةـ المـيزـانـيـةـ الـعـامـةـ لـلـشـرـكـةـ لـلـسـنـةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ 31/12/2011ـ
5. إـنتـخـابـ مـدـقـقـيـ حـسـابـاتـ الشـرـكـةـ لـلـسـنـةـ المـالـيـةـ 2012ـ وـتـحـديـدـ اـتـعـابـهـمـ اوـ تـفـويـضـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ بـذـلـكـ .
6. إـبرـاءـ ذـمـةـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ عنـ السـنـةـ المـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ 31/12/2011ـ .

يرجـى التـكـرـمـ بـحـضـورـ هـذـاـ إـجـتـمـاعـ فـيـ موـعـدـ المـحدـدـ وـ /ـ اوـ أيـ اـجـتـمـاعـ آـخـرـ قدـ يـؤـجـلـ إـلـيـهـ اوـ توـكـيلـ منـ يـنـوبـ عنـكـمـ منـ مـسـاهـيـ الشـرـكـةـ لـحـضـورـ هـذـاـ إـجـتـمـاعـ بـمـوجـبـ قـسـيمـةـ التـوـكـيلـ المرـفـقـةـ معـ مـرـاعـةـ الـاحـکـامـ الـخـاصـةـ يـاـيدـاعـ قـسـائـمـ التـوـكـيلـ فـيـ مـقـرـ الشـرـكـةـ قـبـلـ ثـلـاثـةـ أيامـ مـنـ موـعـدـ الإـجـتمـاعـ .

وـتـقـضـلـواـ بـقـبـولـ فـانـقـ الـاحـترـامـ

رئيس مجلس الإدارة
سعد محمد الجندي



قـسـيمـةـ توـكـيلـ



الـسـادـةـ شـرـكـةـ شـيرـكـوـ لـلـأـورـاقـ الـمـالـيـةـ مـعـ مـمـحـرـيـنـ

رقم المسـاهـمـ : «HolderID»
عدد الأـسـهـمـ : «TotalShares»

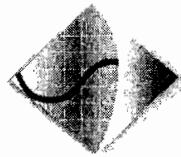
أـنـاـ مـوقـعـ اـدـنـاهـ «HolderName»ـ مـنـ الـجـنـسـيـةـ «Nationality»ـ الـمـسـاهـمـ فـيـ «Company Name or C»ـ الـمـسـاهـمـةـ الـعـامـةـ الـمـحـدـودـةـ فـقـدـ
أـنـبـتـ الـمـسـاهـمـ وـكـلـاـ عـنـيـ لـحـضـورـ اـجـتـمـاعـ الـهـيـةـ الـعـادـيـ الـذـيـ
سيـنـعـدـ يـوـمـ الـارـبعـاءـ المـوـافـقـ 18/04/2012ـ وـفـوـضـتـهـ بـالـتـصـوـيـتـ بـاسـمـيـ وـبـالـنـيـاـبـةـ عـنـيـ فـيـ اـجـتـمـاعـ الـذـكـورـ وـفـيـ أيـ اـجـتـمـاعـ آـخـرـ قدـ
يـؤـجـلـ إـلـيـهـ هـذـاـ إـجـتمـاعـ .

وـتـقـضـلـواـ بـقـبـولـ فـانـقـ الـاحـترـامـ

الـمـسـاهـمـ

شـاهـدـ

التـارـيخـ : / /



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

دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي

التاريخ : 2012/3/26

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

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

عملاً باحكام المادة (172) والمادة (174) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والمادتين (4 و 8) من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة
دعوكم 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 الشمباني شارع عصام العجلوني مبني 60 وذلك للنظر والبحث في :

أولاً : توصية مجلس ادارة الشركة بتحفيض رأس المال الشركة بمبلغ (4,000,000) دينار أردني .

ثانياً : تعديل المواد المتعلقة برأس المال الشركة بعد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يصبح رأس المال الشركة المصرح به والمدفوع (5,000,000) دينار / سهم .

النص قبل التعديل :

يتألف رأس المال 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 رأس المال 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 بتحفيض رأس المال الشركة حسب الأصول والقانون .

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 أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
سعد محمد الجندي



قسيمة توكيل



السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «2emaNynapmoC»
وكلا عنني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق
2012/04/18 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /