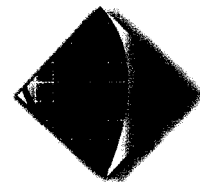


المراجعين
مركز دارة
المرجع

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 2012
المرجع: 22-JSC-2012

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص . ب: 8802 عمان 11121 الأردن
هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

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 .

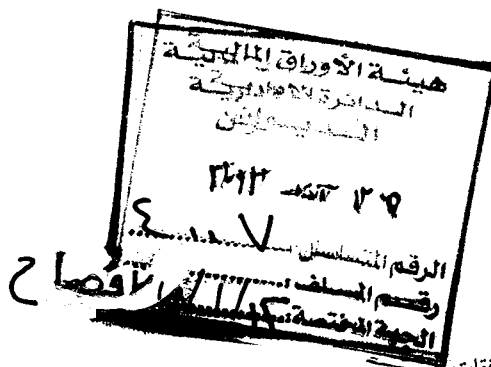
نرجو التكرم منكم بالعمل على انتداب من ترونه لحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

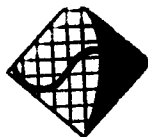
مروان دحابة

مروان دحابة



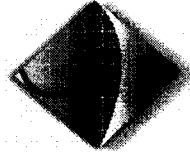
المرفقات :-

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
الموقع الالكتروني: 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»
«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
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 مدقي حسابات الشركة
 4. مناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31
 5. انتخاب مدقي حسابات للشركة للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك .
 6. إبراء 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»
عدد الأسهم : «TotalShares»
أنا الموقع ادناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «2mpanyNameoC» المساهمة العامة المحدودة فقد انبثت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق 2012/04/18 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنأيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

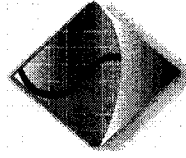
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /

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
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»

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

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 والمكتب 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 والمكتب 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 يوكل 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»

عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع ادناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «ZemaNynapmoC» المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم وكلاءني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الذي سيعقد يوم الاربعاء الموافق 2012/04/18 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوكل إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /