

عمان في 2012/04/05

G.A - BIND - 5/4/2012

المرجع : 2012/04/96

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع
وإجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس

نرفق لكم طيه التقرير السنوي الثامن لشركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع والذي يبين مركزها المالي وحساباتها الختامية حتى 2011/12/31 ، كما ونعلمكم أنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي التاسع وإجتماع الهيئة العامة غير العادي السادس يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في فندق الهولندي ان - عمان في تمام الساعة 11.00 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 احمد حماد

شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع
الادارة العامة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٥٠٥ - عمان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٦٦٦
رقم الملف: ٢١٦١٩
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة / للملف العام



BiNDAR GROUP

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9
دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادية التاسع للشركة بتاريخ 2012/4/19

رقم المساهم
عدد الأسهم

المحترم

حضرة المساهم /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملا بأحكام المادة (144) و (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع التاسع للهيئة العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة ص 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في فندق هوليدي إن - عمان وذلك لبحث الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2011/4/21.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2011 وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2011.
4. مناقشة المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 600.000 دينار (ستمائة ألف دينار) كأرباح نقدية على المساهمين لحاملي الأسهم حتى اجتماع الهيئة العامة وتدوير باقي الأرباح للعام 2012.
6. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 5000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن العام 2011.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2011.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقرن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون 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 يوجز 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 ولن يتم قبول أي وكالة بعد ذلك.

رئيس مجلس الإدارة



1432351

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا
السيد/ بصفتي مساهما في شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع أفوض المساهم
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع للشركة المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2012/4/19 في
فندق هوليدي إن - عمان وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسب، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجز إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

التاريخ :



1432351

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9
دعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادية السادس للشركة بتاريخ 2012/4/19

رقم المساهم
عدد الأسهم

المحترم

حضرة المساهم /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملا بأحكام المادة (144) و (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السادس للهيئة العامة غير العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة م 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/04/19 في فندق هوليدي إن - عمان وذلك لمبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

أولا : مناقشة توصية مجلس الإدارة بشراء أسهم خزينة بما لايزيد عن 5% من أسهم الشركة ورأس مالها .

ثانيا : تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقا لاحكام 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 يوزجل 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 ولن يتم قبول أي وكالة بعد ذلك.

رئيس مجلس الإدارة



1434351

شركة بندار للتجارة والاستثمار - عمان

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا غاده
السيد/
19/4/2012 في فندق هوليدي إن - عمان وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسب، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

التاريخ :



1434351

شركة بندار للتجارة والاستثمار - عمان