

التاريخ: 2012/4/11

كتاب رقم: 2012/4/82

السادة / بورصة عمان المحترمين المحترمين

G.A- FUTR - 18/4/2012

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

لشركة المستقبل العربية للاستثمار (ش.م.ع.)

تحية طيبة و بعد،،،

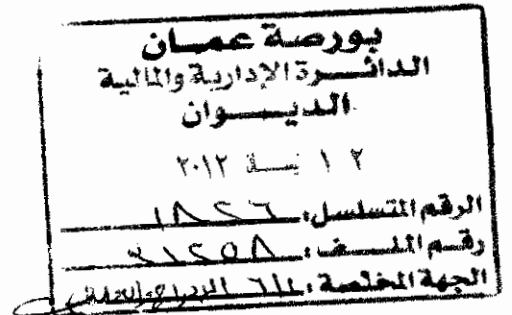
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و عملاً بأحكام المادة (182) من قانون الشركات فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي للشركة و المقرر عقدهما في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) و ذلك يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 الساعة الرابعة عصراً و غير العادي الساعة الخامسة عصراً من ذات اليوم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محسن أحمد القوقا





- مرفق الدعوة للاجتماع .

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«City» - «Country»
«Address1» «Address2»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2012/4/30، للنظر في الأمور التالية:

- (1) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2011.
- (3) تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.
- (4) مناقشة البيانات المالية والميزانية العمومية للشركة كما في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
- (5) ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بذلك.
- (7) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المساهم السيد / منير أحمد القوقا كعضو في مجلس إدارة الشركة بصفته الشخصية بدلاً من المقعد الثاني لشركة مينا للاستيراد والتصدير والذي كان يمثلها فيه السيد / منير أحمد القوقا لهذا المقعد.
- (8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام القانون.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محسن القوقا



«CompanyName2»

قسمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكليلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

شاهد:

شاهد:

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«City» - «Country»
«Address1» «Address2»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يشترف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية - شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2012/4/30، للنظر في الأمور التالية:

- 1- الموافقة على تملك كامل الحصص في شركة الحصينيات لتطوير الأراضي ذ.م.م، وتفويض مجلس الإدارة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لاتمام ذلك لدى جميع الجهات الرسمية والخاصة.
- 2- تفويض مجلس الإدارة ببيع الشركات المملوكة للشركة أو تملك الشركة لشركات جديدة وبنسبة تصل إلى 100% للحالتين.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محسن القوقا



«CompanyName2»

قسمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية - شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 128 (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2012/4/30 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجع إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

شاهد:

شاهد