



Amman International Investment Co.
Amman - International Investment Co.

GA - Amman - 1514/2012

2012/ص/56

عمان في : 2012/04/12

السادة بورصة عمان المحترمين،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الرابع

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع فقد قرر مجلس إدارة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بتعيين موعد اجتماع الهيئة العامة الرابع في يوم السبت الموافق 2012/04/28 في قاعة غرفة تجارة عمان الساعة الثانية عشر من بعد الظهر .

أرجو أخذ العلم بذلك لطفاً،،،

واقبلوا فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد الخلافة



Amman International Investment Co.
Amman - International Investment Co.

بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان ١٢ نيسان ٢٠١٢ الرقم المتسلسل: ١٨٥١ رقم الملف: ٧١٤٨٥ الجهة المختصة: إدارة البورصة

- مرفق نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة



الجمهورية العمانية
Ministry of Commerce and Industry

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع

شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

عمان في :

اسم المساهم :	عدد الاسهم :
صندوق بريد:	رقم المساهم :
	رقم المركز:

تحية طيبة وبعد،

- عملا باحكام المادة رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بدعوتكم او من توكولون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي سيعقد في (غرفة تجارة عمان - الشميساني) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 2012/04/28 للنظر في الامور التالية:
- 1- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة الثاني المنعقد بتاريخ 2011/04/30 و اقراره.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال عام 2011 والخطة المستقبلية لها
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31
 - 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2011/12/31 و اوضاعها المالية والمصادقة عليها
 - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك
 - 6- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2011.
 - 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فاكثر من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من تروونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة او من غير المساهمين بموجب وكالة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان الشميساني شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 85 الطابق الاول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الادارة

د. محمد الحلابقة

قسمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

رقم المركز:

انا

بصفتي مساهما في شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة (ش.م.ع.) قد عينت المساهم وكيلاً عني وقد فوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 2012/04/28 في (غرفة تجارة عمان - الشميساني) او في اي اجتماع اخر قد يوكل اليه ذلك الاجتماع.

عام 2012

من شهر

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذا اليوم

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع