

التاريخ 2013/4/1

حضرة /السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع : دعوة اجتماع

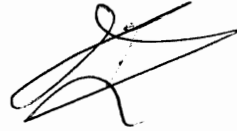
تحية طيبة وبعد ،،،
نرفق لكم طيه دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركتنا عن السنة المالية 2012 المنوي عقدة يوم الاثنين الساعة العاشرة والنصف صباحاً الموافق 2013/4/29 في فندق الدانة بلازا .

شركة إنجاز
للتنمية والمشاريع المتعددة
عمان - الصويفية

وتفضلو بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

حازم القاضي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٣ نيسان

الرقم المتسلسل: ١٥٥٤
رقم الملف: ٤١٥٨
الجهة المختصة: المدير العام

التاريخ :

رقم المساهم :

السيد المساهم :

عمان - الأردن

الموضوع : دعوة اجتماع هيئة عامة عاديلشركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات الأردني رقم (22) وتعديلاته لسنة (1997) يتشرف مجلس إدارة شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 وذلك في فندق الدانة بلازا شارع زهران قرب الدوار السادس، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي :

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2012 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير المحاسب القانوني المستقل للشركة والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب محاسب قانوني مستقل لسنة 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 6- مصادقة الهيئة العامة على قرار تعيين كل من السيد سعد صبحي غوشة والسيد رياض يوسف راغب الجاعوني عضوين في مجلس الإدارة بدلا من العضوين المستقلين السادة شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير والسادة شركة الصامد للصناعات المتعددة او ترشيح عضوين آخرين بدلا من العضوين المستقلين المذكورين اعلاه .
- 7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012/12/31.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب القانون وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم :

قسمة التوكيل

اسم المساهم : عدد الأسهم :

إلى السادة :

أنا : بصفتي مساهماً في الشركة قد وكلت السيد :

وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت باسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

الموكل

شاهد

شاهد

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ 2013/4/29

اسم المساهم:.....المحترم . عدد الأسهم:.....

صندوق بريد:.....
الرمز البريدي:.....
رقم المساهم:.....

تحية طيبة وبعد ،،
عملاً بأحكام المادتين (172) و (175) من قانون الشركات ،يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده يلي اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 ، في فندق الدانه بلازا – الدوار السادس – شارع زهران ، وذلك لبحث الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1- الغاء الغايات (أ) و(ز) و(ي) و(ع) من المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والتي تنص على مايلي :

(أ)- الاتجار بالسيارات والآليات والأجهزة الكهربائية وبيعها نقداً و /أو بالتقسيط و/أو بطريقة التأجير التمويلي .

(ز)- أن تأخذ أو تحصل على أسهم في أية شركة أخرى تتفق غايتها جميعها أو بعضها مع غايات هذه الشركة أو تقوم بأي شغل يمكن أن يفيدها مباشرة أو غير مباشرة .

(ي)- إقامة المعارض الخارجية والمشاركة بالمشاريع التجارية بكافة أنواعها .

(ع)- الحصول على الوكالات والعلامات التجارية المتعلقة بنشاط الشركة .

2- تعديل الغايه (هـ) من المادة من عقد التأسيس والنظام الأساسي وكما يلي :

الغاء فقرة(والمشاريع المشتركة والإمميزات المتبادلة والوكالات عن شركات ومؤسسات عربية واجنبية

او غير ذلك من الأعمال) وتبقى الفقرة (أن تدخل مع أي شخص او مؤسسة أو شركة في اي ترتيب لاقتسام

الأرباح وتوحيد الفائده والتعاون) .

3- تفويض مجلس الإدارة بأستكمال الاجراءات لدى الجهات المختصة .

تفويض

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده

يلي اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الاثنين الموافق 2013/4/29 وأفوضه بالتصويت نيابة فيما

يراه مناسباً، كما افوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

والله الموفق ،،،

شاهد
.....

توقيع الموكل
.....