

عمان في 2014/03/12

المرجع : 2014/03/72

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

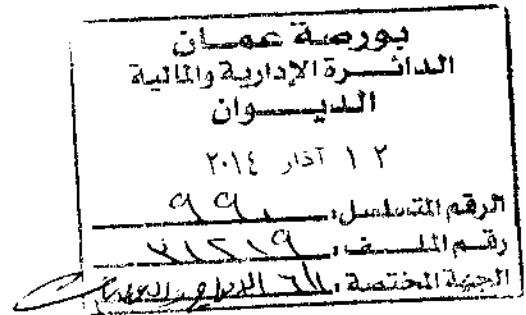
الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر
وإجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن

نرفق لكم طيه التقرير السنوي العاشر لشركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع والذي يبين مركزها المالي وحساباتها الختامية حتى 2013/12/31 ، كما ونعلمكم أنه قد قرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر وإجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن يوم الخميس الموافق 2014/03/27 في فندق جراند حياة عمان في تمام الساعة 11.00 صباحاً والساعة الثانية عشر ظهراً ، مرفقين لكم صورة عن بطاقات 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



نسخة / للملف العام

شركة بنڊار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9
دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة
بتاريخ 2014/3/27

حضرة المساهم / المحترم

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

عملاً بأحكام المادة (144) و (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع الحادي عشر للهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة ص 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2014/03/27 في فندق جراند حياة عمان وذلك لبحث الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2013/04/16
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2013 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2013.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 2% من عدد الأسهم أي 400,000 سهم، كأسهم مجانية من أسهم الخزينة المملوكة للشركة، و توزيع 3% من رأس المال أي 600,000 دينار نقداً من أرباح العام 2013 و تدوير باقي الأرباح للعام القادم 2014.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2013/12/31 .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم.
8. أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقترح الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
9. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية .

يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً التكرم بتوكيل من تختارون من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بالنيابة عنكم ولحضور أي اجتماع آخر يوزل إليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وذلك وفقاً للمادة 179 من القانون ولن يتم قبول أي وكالة بعد ذلك.

رئيس مجلس الإدارة



شركة بنڊار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة بنڊار للتجارة والاستثمار ش.م.ع

أنا

أفوض المساهم السيد/

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة المقرر عقده

يوم الخميس الموافق 2014/3/27 في فندق جراند حياة عمان وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسب، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوزل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

التاريخ :



شركة بنڊار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9
دعوة لإجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن للشركة
بتاريخ 2014/3/27

حضرة المساهم / المحترم

رقم المساهم :
عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملا بأحكام المادة (144) و (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور
الإجتماع الثامن للهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة م 12:00 ظهرا يوم الخميس الموافق 2014/03/27 في فندق
جراند حياة عمان وذلك لبحث الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع عدد 400 ألف سهم من اسهم الخزينة المملوكة للشركة كأسهم مجانية أي مانسبته 2% من
الاسهم الممثلة برأس مال الشركة البالغ 20 مليون سهم .
2. إجراء التعديل على اسم الشركة التجاري ليصبح (شركة بندار للتمويل والتجارة) .
3. تعديل المواد ذات العلاقة في عقد تأسيس الشركة والنظام الاساسي للشركة لإضافة غايات جديدة :
أ- تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .
ب- تمويل الاعتمادات البنكية .
ج- إصدار بطاقات ائتمان .
د- تجبير الرهن العقاري .
هـ- ممارسة أعمال الصرافة والحوالات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة .
و- الدخول بعقود استثمار مضاربة مع الغير .

يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصيا التكرم بتوكيل من تختارون من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بالنيابة عنكم ولحضور
أي اجتماع آخر يؤول 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



2076351

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة

قسيمة توكيل

رقم المساهم : أنا

عدد الاسهم :

بصفتي مساهما في شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع

أفوض المساهم السيد/

لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثامن للشركة المقرر عقده

يوم الخميس الموافق 2014/3/27 في فندق جراند حياة عمان وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسب، كما أفوضه بحضور أي اجتماع
آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

التاريخ :



2076351

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة