



شركة المستقبل العربية للاستثمار
Future Arab Investment Company

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان

٢٤ آذار ٢٠١٤

3094

١/١٢ اذنيح

التاريخ: ٢٠١٤/٣/٢٤

كتاب رقم: ٢٠١٤/٣/٥٠

لا افصح
البورصة
١٤/٣

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية

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

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه و عملاً بأحكام المادة (١٨٢) من قانون الشركات فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة و المقرر عقدهما في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم ١٢٨ (بناية القوقا) و ذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحاً وعلى التوالي .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
منير أحمد القوقا

شركة المستقبل العربية للاستثمار

Future Arab Investment Company

مرفق الدعوة للاجتماع .

«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص. ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«City» - «Country»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - نوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم ١٢٨ (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩، للنظر في الأمور التالية:

- (١) تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- (٢) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية ٢٠١٣.
- (٣) تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٣.
- (٤) مناقشة وإقرار القوائم المالية وقائمة الدخل الشامل للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- (٥) ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣.
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (٧) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين شركة أسواق المستقبل للتجارة لعضوية مجلس الإدارة بدلا من شركة مينا للاستيراد والتصدير.
- (٨) 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

«BARCODE»

«CompanyName2»

قسمة توكيل

«BARCODE»

«TotalShares» عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م أقدم عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد مقر الشركة الكائن في عمان - نوار المدينة الرياضية شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم ١٢٨ (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ 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

«HolderID» رقم المساهم:
«TotalShares» عدد الأسهم:

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته، يتشرف 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 ١٢٨ (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩، للنظر في الأمور التالية:

١- التوصية للهيئة العامة بتخفيض رأس مال الشركة بمقدار الخسارة الواردة في البيانات المالية لعام ٢٠١٣ والبالغ قيمتها (٩,٠٠٠,٠٠٠ دينار) والمتمثلة بإعادة تقييم فائض القيمة العادلة للشركات التابعة وليصبح رأس مال الشركة (٢٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار) بدلاً من (٣٦,٥٠٠,٠٠٠ دينار).

٢- تفويض مجلس الإدارة بالتوقيع بإجراءات التخفيض لدى الجهات المعنية.

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،،،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة
محسن القوقا

«CompanyName2»
قسمة توكيل

«BARCODE»

«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهمة:

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م، فقد عيّنت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مقر الشركة الكائن في عمان - دوار المدينة الرياضية - شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم ١٢٨ (بناية القوقا) - وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٤/٢٩ والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل:

شاهد:

شاهد