

التاريخ: 2014/4/2
الرقم: هـ و/ 102/ 2014

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

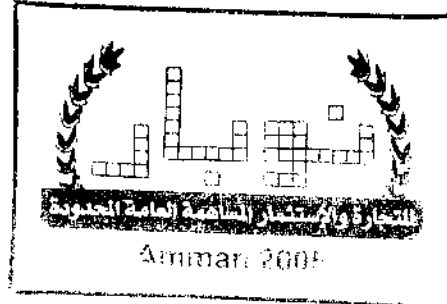
تحية طيبة وبعد،،،

لقد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار لإجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوى وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/4/21 والمقرر عقده في فندق النريا/ عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/ شارع حنين بن إسحق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
عماد حسيب

نسخة للسادة بورصة عمان المحترمين
نسخة للسادة مركز إيداع المحترمين



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديسمبر
٧ - ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٦٤٨
رقم إثبات: ٢١٥٧٨
الجهة المختصة: المصلحة العامة



شركة نوبار للتجارة والاستثمار (م.ع.م)

هاتف: 0096265549465

فاكس: 0096265549464

رقم المركز:

التاريخ:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

استنادا لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس إدارة شركة نوبار للتجارة والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 21/4/2014 والمقرر عقد هذا الاجتماع في فندق الثريا/عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/شارع حنين بن اسحق وذلك للنظر في:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2012.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2013 وخطة الشركة المستقبلية للعام المالي 2014.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2013.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد آتاعهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2013 وفقا لأحكام القانون.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون سالا يقل عن 10 ٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

* الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

عماد حسنين

قسمة توكيل

أنا / نحن المساهم.....
بصفتي مساهما في شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة قد عينت السيد
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام
الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 21/4/2014 والمقرر عقد هذا الاجتماع في فندق الثريا/عمان
الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/شارع حنين بن اسحق.

اسم الشاهد..... شاهد..... الموكل.....