

التاريخ : 2015/3/10

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

نود اعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/3/23 وذلك في قاعة كراون - بفندق الفورسيزنز - عمان.

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات المناسبة من طرفكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


هاني القاضي
عضو مجلس الإدارة المفوض

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الدائري
١١ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ٩٨١
رقسم الملف: ١١٢٥
الهيئة المختصة: مجلس الإدارة

المرفقات:

- نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.
- نسخة عن تقرير مجلس الإدارة عن عام 2014 المرسل للمساهمين.

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : / /
رقم المساهم :
عدد الأسهم :
العنوان :

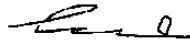
تحية واحتراما وبعد،،،

عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني والمادة (57) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/3/23 في قاعة كراون بفندق الفورسيزنز - عمان ، وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في 2013/12/31 والذي عقد بتاريخ 2014/3/25.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليها.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (6%) من رأس المال المدفوع.
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- 7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربعة سنوات.
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وتحديد أتعابهم.
- 9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل أي مساهم آخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة بتعنتكم صك التوكيل في القسيمة أثناء وتوقيعه من قبلكم، علما بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوما في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

إلى شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
ص.ب (941654) - عمان (11194) - المملكة الأردنية الهاشمية

رقم المساهم: عدد الأسهم:

أننا نحن من الجنسية
بصفتي/ بصفتي أحد مساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عنت / عينا السيد
من مدينة وكلا عني / عا وفوضته بأن يصوت باسمي / باسمنا وبالنابة عني / عا في اجتماع الهيئة العامة
العادي الذي تعقده الشركة يوم الاثنين بتاريخ 2015/3/23 وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع.

تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة إسم الموكل
إسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل