

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 07-04-2015

المرجع: 26-JSC-2015

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص . ب : 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع : تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

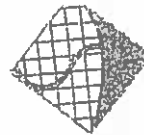
تحية وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته رقم (2015/2)
المنعقدة بتاريخ 2015/04/06 دعوة مساهمي الشركة الى اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي
والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/23 ، وذلك في مقر الشركة
الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني عمارة رقم 60 الطابق الثاني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

مروان دحابره



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

← المرفقات :

1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .
2. دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

← نسخة :

1. مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .
2. بورصة عمان المحترمين .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٧ - نيسان ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: 1646
رقم الملف: 31248
الجهة المختصة: 6/1 - العلاقات

الشميساني، شارع عصام المحلو، مبنى رقم 60 الطابق الثاني
هاتف: 5100700 رقم الفاكس: 5100701
ص.ب: 930553 عمان 11193 الاردن
البريد الالكتروني : shareco@shareco.com.jo



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ : 2015/04/06

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

السيد : «HolderName» المحترم .
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1»

عملاً بأحكام المادة (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/23 ، وذلك في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني مبني 60 وذلك للنظر والبحث في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2014 والخطة المستقبلية للشركة .
 3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
 4. مناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
 5. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك .
 6. إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
- يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد و / او أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه او توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع مراعاة الاحكام الخاصة بإيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
سعد الجندي



قسيمة توكيل



السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

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

أنا الموقع ادناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في شركة شيركو للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2015/04/23 وفوضته بالتصويت باسمي وبانابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /

الشمساني، شارع عصام العلوي، مبنى رقم 60 الطابق الثاني
هاتف: 5100700 رقم الفاكس: 5100701
ص.ب: 930553 عمان 11193 الاردن
البريد الالكتروني: shareco@shareco.com.jo



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ: 2015/04/06

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

المسيد «HolderName» المحترم
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1»

عملاً بأحكام المادة (172) والمادة (174) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2015/04/23 يلي اجتماع الهيئة العامة العادي، وذلك في مبنى الشركة الكائن في الشمساني شارع عصام العلوي مبني 60 وذلك للنظر والبحث في:

أولاً: توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة بمبلغ (3,000,000) دينار أردني .

ثانياً: تعديل المواد المتعلقة برأسمال الشركة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يصبح رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (6,000,000) دينار / سهم .

النص قبل التعديل :

يتألف رأسمال الشركة المسجل من (9,000,000) دينار / سهم والمكتب به والمدفوع من (9,000,000) دينار مقسمة على (9,000,000) سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار أردني .

النص بعد التعديل :

يتألف رأسمال الشركة المسجل من (6,000,000) دينار / سهم والمكتب به والمدفوع من (6,000,000) دينار مقسمة على (6,000,000) سهم قيمة السهم الواحد الاسمية دينار أردني .

ثالثاً: تفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة حسب الأصول والقانون .

يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد و / أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه أو تفويض من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع مراعاة الاحكام الخاصة بإيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
سعد محمد الجندي



قسيمة توكيل



المادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع ادناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في شركة شيركو للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة فقد انيت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2015/04/23 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /