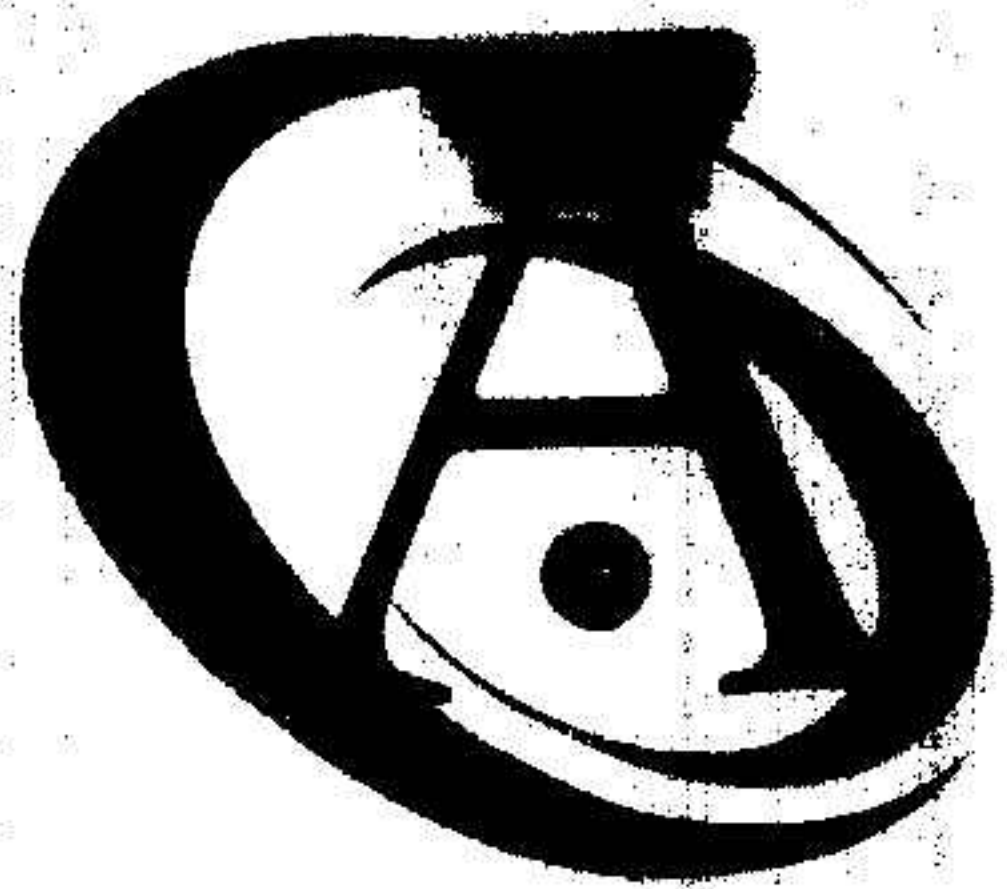




شركة عقون الدولية للاستثمارات المتعددة
Ammoun International Multilateral Investments Co.

السادة

السادة

السادة

السادة

السادة

الرقم: 2015/ص/29

التاريخ: 2015/4/12

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

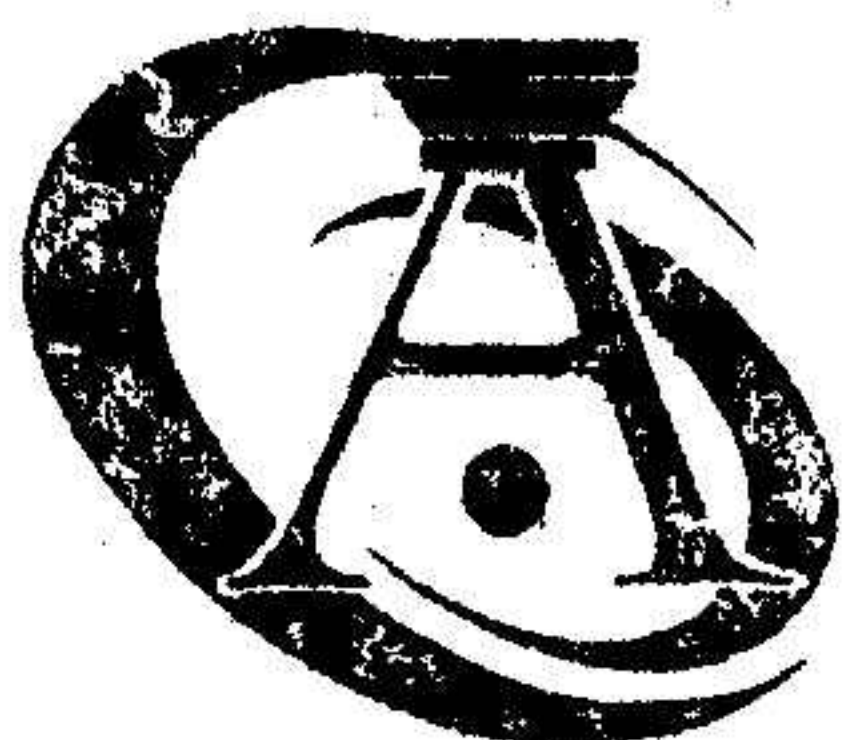
تحية طيبة وبعد،،

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس ادارة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/3/28، قد قرر دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماعها العادي وغير العادي، وذلك يوم الاحد الموافق 2015/4/26 في غرفة تجارة عمان الساعة الحادية عشرة صباحاً، هذا وقد تم ارسال دعوات الاجتماعين المذكورين الى السادة المساهمين حسب الأصول، وفقاً لصيغة الدعوة المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

المدير العام

عماد غنام



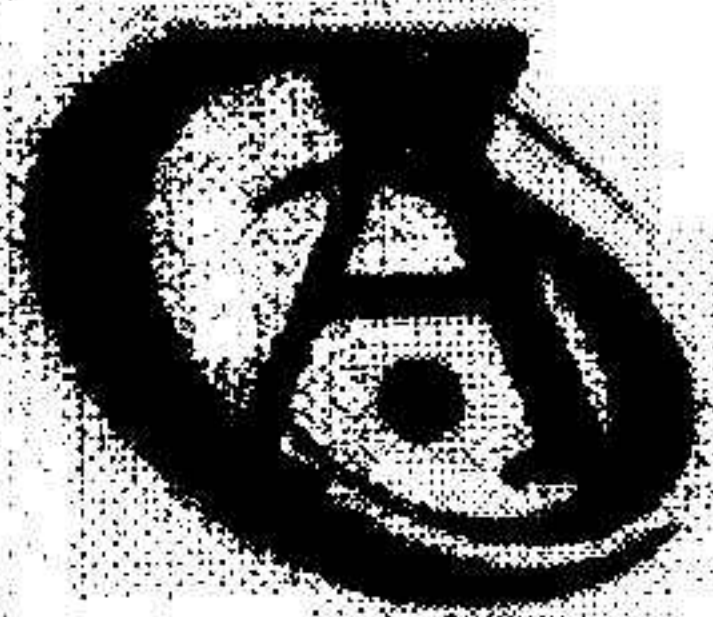
شركة عقون الإستثمارية
Ammoun Investment Company

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٢ نيسان ٢٠١٥

٤١٦٧

١/١٢ الأحماس



شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة
International Investment Co. Ltd.

شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة دعوة الى حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

عمان في: 2015/4/5

عدد الاسهم :	اسم المساهم :
رقم المساهم :	صندوق بريد:
رقم المركز:	

تحية طيبة وبعد،

عملا باحكام المادتين رقم 115 ورقم 175 من قانون الشركات، يتشرف مجلس ادارة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، الذي سيعقد في (غرفة تجارة عمان - الشميساني) في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 2015/4/26 وذلك لمناقشة:
اتخاذ القرار بتخفيض رأس مال الشركة المصرح والمكتب به باطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما في 2014/12/31 والبالغة (5,586,735) دينار ليصبح رأس المال بعد التخفيض ما مجموعه (6,444,373) سهم/دينار.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسبا من المساهمين وفقا لقسيمة التوكيل المرفقة او من غير المساهمين بموجب وكالة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان الشميساني شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 85 الطابق الاول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الادارة

بشير طهوب

قسمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

انا

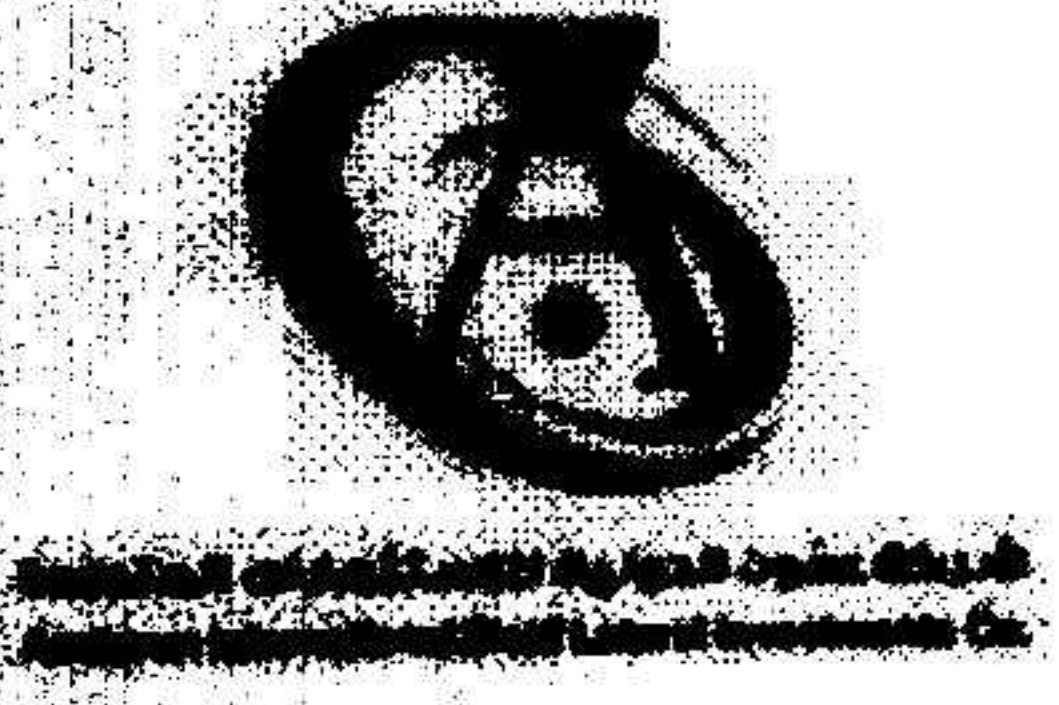
رقم المركز:

بصفتي مساهما في شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة (ش.م.ع.) قد عينت المساهم
وكيلا عني وقد فوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2015/04/26 في (غرفة تجارة عمان - الشميساني) او في اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع.
حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع ادناه في هذا اليوم
من شهر عام 2015

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة

عمان في : 2015/04/5

اسم المساهم :	صندوق بريد: - - عمان	عدد الاسهم :
		رقم المساهم :
		رقم المركز

تحية طيبة وبعد،

- عملا باحكام المادة رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي سيعقد في (غرفة تجارة عمان - الشميساني) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2015/04/26 للنظر في الامور التالية:
- 1- قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس المنعقد بتاريخ 2014/04/26 واقراره.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال 2014 والخطه المستقبلية لها.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
 - 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31 واوضاعها المالية والمصادقة عليها.
 - 5- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك.
 - 6- المصادقة على تعيين السادة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية عضوا في مجلس الإدارة اعتبارا من 2014/6/21
 - 7- ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2014.
 - 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فاكثر من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسبا من المساهمين وفقا لقسيمة التوكيل المرفقة او من غير المساهمين بموجب وكالة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان الشميساني شارع الشريف ناصر بن جميل بناية رقم 85 الطابق الاول.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الادارة

بشير طهوب

قسمة توكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

انا _ _ _ رقم المركز:

بصفتي مساهما في شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة (ش.م.ع.) قد عينت المساهم _____ وكيلًا عني وقد فوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2015/04/26 في (غرفة تجارة عمان - الشميساني) او في اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع انهاء في هذا اليوم

من شهر _____ عام 2015

توقيع المساهم

اسم الشاهد

التوقيع