

عمان في: 2015/04/14

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر

نرفق لكم طيه التقرير السنوي الحادي عشر لشركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع والذي يبين مركزها المالي وحساباتها الختامية حتى 2014/12/31 ، كما ونعلمكم عن عقد إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر يوم الاحد الموافق 2015/04/26 في فندق جراند حياة عمان في تمام الساعة 11.00 صباحاً .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

ش.م.ع

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

بسام احمد حماد

بورصة عمان
الدائسرة الادارية والمالية
الديوان

١٥ نيسان ٢٠١٥

الرقم التسلسل: ١٨١٢

رقم الملف: ٤٤١٩

الجهة المختصة: المراجعة العامة

نسخة / للملف العام

نسخة / ملف اجتماع الهيئة العامة

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9

دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة

بتاريخ 2015/4/26

رقم المساهم :

المحترم

حاضرة المساهم /

عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملا بأحكام المادة (144) و (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور الإجتماع الثاني عشر للهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الاحد الموافق 2015/04/26 في فندق جراند حياة عمان وذلك لبحث الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. قراءة وقلع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2014/03/27
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2014 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.
 3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.
 4. مناقشة البيانات المالية المنققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليها.
 5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتدوير الأرباح للعام القادم 2015.
 6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2014/12/31.
 7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
 9. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.
- يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً التكرم بتوكيل من تختارون من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بالنيابة عنكم ولحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وذلك وفقاً للمادة 179 من القانون ولن يتم قبول أي وكالة بعد ذلك .

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

أنا / بصفتي مساهماً في شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع أفوض المساهم السيد/
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المقرر عقده يوم الاحد الموافق 2015/4/26 في فندق جراند حياة عمان وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسب، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد