

التاريخ : ٢٠١٧/٣/١٩

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد ،،،

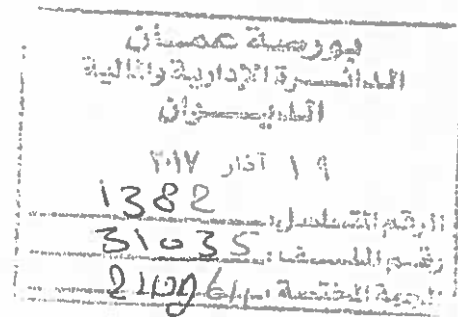
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

نود إعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٣/٣٠ في قاعة كراون - بفندق الفورسيزنز - عمان.

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات المناسبة من طرفكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هاني القاضي
عضو مجلس الإدارة المفوض



المرفقات:

- نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
- نسخة عن تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ المرسل للمساهمين

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2017/03/15

السادة/

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية واحتراما وبطء،،،

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 الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/3/30 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 المالية المنتهية في 2015/12/31 والذي عقد بتاريخ 2016/3/17.

2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2017 والمصادقة عليهما.

3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

4- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما.

5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (6.25%) من رأس المال المنفوع.

6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017 /12/31 وتحديد أتعابهم.

8- 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 يوزج إليه اجتماع الهيئة العامة بتعيينكم صك التوكيل في القسيمة أدناه 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 الاردنية الهاشمية

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

من الجنسية

أنا / نحن

بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت / عينا السيد.....
من مدينة.....وكيلا عني / عا وفوضته بأن يصوت بإسمي / بإسمنا وبالنسبة عني / عا في اجتماع الهيئة العامة
العادي الذي تعقده الشركة صباح يوم الخميس تاريخ 2017/3/30 وفي أي اجتماع آخر يوزج إليه الاجتماع.

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