

7- Approving the appointment of Messrs. Sadaf Al-Bahar Real Estate Development Co (from 17/11/2016) represented by Mr. Samer Yousef Kayed Hammad (from 21/11/2016) member of the board of directors to replace the resigned member until the end of the current board period or the election of another member.

7 - المصادقة على تعيين السادة شركة صدف البحر للتطوير العقاري (اعتباراً من 2016/11/17) ويمثلها السيد سامر يوسف كايد حماد (اعتباراً من 2016/11/21) عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل حتى انتهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيرها.

8-Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting

8 - أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

Secondly: Extraordinary General meeting schedule:-

1- Amending the fourth article of the Company's Articles and Memorandum of Association (The main purposes of the company) by adding the purpose of (Dealing in the foreign market exchange) and delegating the Board of Directors to take all necessary measures to implement the decisions of the Extraordinary General Assembly.

ثانياً: جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي:-

1 - تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي (غايات الشركة الرئيسية) بإضافة غاية (التعامل في البورصات الأجنبية) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

Kindly accept our high appreciation and respect

Sameer Al-Rawashdeh
General Manager's



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

سمير الرواشده
المدير العام

* مرفق طيه نسخة من دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادي الموجهة لمساهمي الشركة مشتملة على جدول الاعمال



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID»	رقم المساهم :	حاضرة المساهم : «HolderName»
«TotalShares»	عدد الاسهم :	العنوان : ص.ب. «POBox» «City» «Country» الرمز البريدي «ZipCode» «Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171 ، 172 ، 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر والهيئة العامة غير العادية ، اللذين سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق 2017/04/22 على التوالي ، في مقر الشركة الكائن في الصويفية - شارع باريس بناية رقم 11 الطابق الاول ، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي الحادي عشر :-

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/04/30 والمصادقة عليه .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 3- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2016 .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2016 والمصادقة عليها .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية لعام 2017 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 .
- 7- المصادقة على تعيين السادة شركة صدف البحر للتطوير العقاري (اعتباراً من 2016/11/17) ويمثلها السيد سامر يوسف كايد حماد (اعتباراً من 2016/11/21) عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من العضو المستقيل حتى انتهاء مدة المجلس الحالي أو انتخاب غيرها .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة ان يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :-

- 1 - تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي (غايات الشركة الرئيسية) بإضافة غاية (التعامل في البورصات الاجنبية) وتفويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماعين ، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماعين المذكورين على أن يتم إيداع قسائم التوكيل لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - الصويفية - شارع باريس- بناية رقم 11 - الطابق الاول قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماعين وذلك وفقاً للمادة (179) من القانون علماً انه لن يتم اعتماد أية وكالات بعد هذا التاريخ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
شريف الرواشده



✂

البلاد للأوراق المالية والاستثمار
قسيمة توكيل



عدد الاسهم : «TotalShares»

رقم المساهمة : «HolderID»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة «Company2» قد عينت وكيلًا عني وممثلًا لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر واجتماع الهيئة العامة غير العادي والذان سيعقدان في عمان بتاريخ 2017/4/22 أو في أي موعد آخر قد يؤجل إليه الاجتماعين المذكورين أو أي منهما .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه