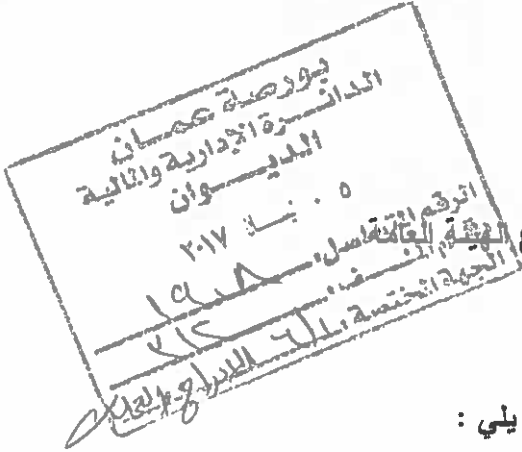


عمان في : 2017/04/04

السادة / بورصة عمان المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية



الموضوع : إجتماع

تحية طيبة وبعد،،،

قرر مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار ما يلي :

(1) دعوة الهيئة العامة للإجتماع العادي يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19 الساعة الحادية

عشر صباحاً في فندق فور سيزونز - الأردن .

(2) دعوة الهيئة العامة للإجتماع غير العادي يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19 الساعة

الثانية عشرة ظهراً في فندق فور سيزونز - الأردن .

وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسلة للمساهمين بالبريد .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

ش.م.ع  
العالم  
نبيل شعبان

نسخة / لملف اجتماع الهيئة العامة

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة  
المسجلة تحت رقم (351) بتاريخ 2004/8/9  
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة

تحية طيبة وبعد،  
عملاً بأحكام المواد (144-169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/04/19 في فندق فور سيزونز عمان، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2016/04/19
2. المصادقة على تعيين السيد/ هاني محمد جمال الأفغاني عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة فايننشال اسيتس - البحرين
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2016 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
6. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح بنسبة 8% من رأس المال أي ما يعادل 1,600,000 دينار و تدوير باقي الأرباح للعام القادم 2017.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2016/12/31.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
9. أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحيتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يتكون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
10. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسب لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .  
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة

رئيس مجلس الإدارة



✂

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة  
قسمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «Company Name2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبثت المساهم ..... وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاربعاء الموافق 2017/04/19 في فندق فور سيزونز عمان، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أعلاه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

الموكل:

شاهد:

شاهد:

شركة بنداد للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة  
المسجلة تحت رقم (351) بتاريخ 2004/8/9  
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر للشركة

تحية طيبة وبعد،  
عملاً بأحكام المواد ( 172 ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) ، يسر رئيس مجلس الادارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/04/19 في فندق فور سيزونز عمان ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1- الغاء غاية تمويل المشاريع المتناهية الصغر.

2- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الإجتماع ، توكيل من ترونه مناسب لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة

رئيس مجلس الإدارة



✂

شركة بنداد للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة  
قسمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «Company Name2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم ..... وكلاً عني لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي العاشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/04/19 في فندق فور سيزونز عمان ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أعلاه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

الموكل:

شاهد:

شاهد: