

للمرسل
السادة
السادة
السادة

التاريخ: 2017/12/14

الرقم: 2017/500

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية واحتراماً وبعد،،

قرر مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار دعوة الهيئة العامة للإجتماع غير العادي يوم الخميس الموافق 2018/01/04 الساعة العاشرة صباحاً في فندق اياس، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسله للمساهمين في البريد (مرفقين صورة عنها).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

ش.م.ع.
المدير العام
نبيل عبدالله شعبان

هيئة الأوراق المالية الدائرة الادارية / الديوان ١٤ كانون الأول ٢٠١٧ الرقم التسلسلي الجهة المختصة
--

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

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

حضره المساهم / «HolderName» «TitleTag»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2018/01/04 في فندق ايباس، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- إستقالة مجلس الإدارة المنتخب وانتخاب مجلس إدارة جديد.
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وإلغاء وإضافة بعض غايات الشركة.
- 3- قبول اعتذار مدقق الحسابات السادة شركة ديلويت وانتخاب مدقق حسابات مستقل بدلاً منه
- 4- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الاخرى الشرعية

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، 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 بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قسمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهم: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «Company Name2» المساهمة العامة المحدودة فقد انيت المساهم
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الحادي عشر للشركة والذي سيعقد في تمام
العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 2018/01/04 في فندق ايباس، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أعلاه ومناقشتها وإتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها:

الموكل:

شاهد:

شاهد: