

شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY



التاريخ: 02-04-2018

المرجع: 14-JSC-2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص . ب: 8802 عمان 11121 الأردن
هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة مساهمي الشركة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/26 ، وذلك في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني مبنى رقم 60 الطابق الثاني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

مروان حجاره

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٨
١٨٥٤
٤١٤٨
الجهة المختصة بالأوراق المالية

== المرفقات :

1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .

== نسخة :

1. مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .

2. بورصة عمان المحترمين .

الشمساني، شارع عصام المحلو، مبنى رقم 60 الطابق الثاني
هاتف: 5100700 رقم الفاكس: 5100701
ص.ب: 930553 عمان 11193 الاردن
البريد الالكتروني: shareco@shareco.com.jo



شركة شيركو للأوراق المالية
SHARECO BROKERAGE COMPANY

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

المسيد : «HolderName» المحترم .
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address1»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

عملاً بأحكام المادة (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/04/26، وذلك في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني مبنى 60 وذلك للنظر والبحث في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
 2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2017 والخطة المستقبلية للشركة .
 3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
 4. مناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
 5. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- يرجى التكرم بحضور هذا الإجتماع في الموعد المحدد و / او أي اجتماع آخر قد يوزل إليه او توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع مراعاة الاحكام الخاصة بإيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
سعد الجندى



قسيمة توكيل



السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

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

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في شركة شيركو للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة فقد أنيت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2018/04/26 وفوضته بالتصويت بلسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /