

# METICO

Mediterranean Tourism Investment Company  
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

للإفصاح  
كل بورصة عمان  
كل المساهمين  
السيرة سوزان

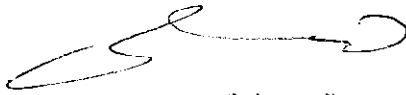
الإشارة : ر م / ل ب  
التاريخ : ٢٤ شباط ٢٠١٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،  
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩ / ٣ / ١٨، في قاعة كراون - بفندق الفورسيزنز - عمان.  
مرفق لحضرتكم نسخة عن الدعوة المرسله للمساهمين متضمنة جدول الأعمال، ونسخة من الكتاب السنوي للعام ٢٠١٨ متضمناً البيانات المالية المدققة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



هاني القاضي  
عضو مجلس الإدارة المفوض



هيئة الأوراق المالية الدائرية الإدارية / الديوان ٢٤ شباط ٢٠١٩ الرقم المتسلسل ..... الجهة المختصة ..... ر.ر. الألف
--

## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2019/2/23

السيد/

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية واحتراما وبعد،،،

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 الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 18 آذار 2019 في قاعة كراون بفندق الفورسيزنز - عمان ، وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

- 1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والذي عقد بتاريخ 2018/3/14.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31
- 6- انتخاب أعضاء مجلس الادارة للاعوام 2019-2023.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد أتعابهم.
- 8- اية أمور أخرى يقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل 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 الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل أي مساهم آخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة بتعيينكم صك التوكيل على 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، على أن تودع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة.

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 الأردنية الهاشمية

عدد الأسهم:

من الجنسية:

رقم المساهم:

أنا / نحن

بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت / عيننا السيد.....  
من مدينة..... وكيلنا عني / عنا وفوضته بأن يصوت باسمي / بإسمنا وبالنيابة عني / عنا في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة ظهر يوم الاثنين الموافق 18 آذار 2019 وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع.

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