



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

التاريخ: 2019/3/31

الرقم: 6294/ناقل/2019

السادة/ هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

تحية واحترام ،،،

يرجى العلم بأنه سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة المقايضة للنقل والاستثمار في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/4/22 في مقر الشركة م الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكه علياء الدولي بمسافة 4كم. مرفقا بطيه نسخة لدعوة اجتماع الهيئة العامة العادي ونسخة اخرى لدعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي.



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

المدير العام

ناصر محمد خنفر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

بورصة عمان
الداشرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٥٧٦
رقم الملف: ٤٤٠٨
الجهة المختصة: المراجعة

نسخة/ بورصة عمان المحترمين

نسخة/ مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

المساهم/ رقم المساهم:
ص. ب الرمز البريدي
..... عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة خلال العام 2018 والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها .
- 3- سماح تقرير مدققي الحسابات لعام 2018 عن الميزانيه والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
- 4- مناقشة الميزانيه العموميه وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهيه لعام 2018 والمصادقة عليها .
- 5- المصادقة على تعيين اعضاء مجلس الادارة الجدد وهم (شركة المهندس الدولية للمصاريح الاسكانية، شركة الاتحاد لخدمات الإطعام والخدمات المساندة، شركة الخطوط الخضراء للاستثمارات البنينة) بدل الاعضاء المستقيلين في مجلس الادارة، أو انتخاب ثلاثة أعضاء جدد وحسب قانون الشركات.
- 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهيه في 2018/12/31 وفقاً لاحكام القانون .
- 7- انتخاب مدققي الحسابات للسنة الماليه 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع. على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكه علياء الدولي بمسافة ١ كم.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الادارة

سليم عبدالرحمن حسن حمدان



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

.....<3

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
قسيمة توكيل



رقم المساهمة:
..... من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع. قد عينت
..... وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع
الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشره من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في مقر الشركة أو في
أي اجتماع آخر يوزجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2019.

توقيع المساهم

اسم الشاهد:

توقيعه :

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي

المساهم /
ص. ب الرمز البريدي
رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- الموافقة على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء بتخفيض عضوين.

2- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالمواد الخاصة المنبثقة عن هذا الاجتماع.

3- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات القانونية والرسمية من خلال الدوائر المعنية لتنفيذ قرارات الهيئة العامة .

ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع. على ان يتم ايداع فسانم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة ٤كم.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الادارة
سليم عبدالرحمن حسن حمدان



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

.....<

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
قسيمة توكيل



رقم المساهمة:
عدد الأسهم:
اسم من الجنسية
بسمي مساماً في شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع. قد عيّنت
وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة
العامة غير العادي والذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2019/04/22 في مقر الشركة أو أي
اجتماع آخر يوزجّل إليه ذلك الاجتماع

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2019

توقيع المساهم

اسم الشاهد:
توقيعه :