

التاريخ: 01-04-2019

المرجع: 14-JSC-2019

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

ص . ب : 8802 عمان 11121 الأردن

هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

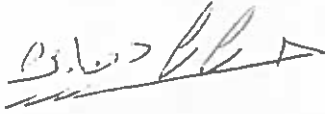
تحية طيبة و بعد،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

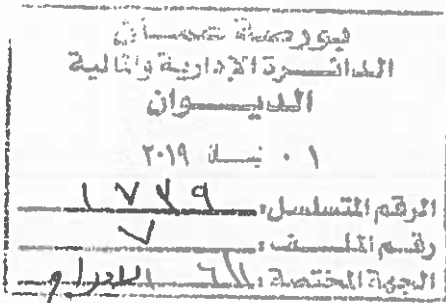
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة مساهمي الشركة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/25 ، وذلك في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني مبنى رقم 60 الطابق الثاني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام



مروان دحابره



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 العادية

السيد : «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 العادية الثالث عشر للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/25، وذلك في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني مبني 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 2018 والخطة المستقبلية للشركة .
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة .
4. مناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
5. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بذلك .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد و / او أي اجتماع اخر قد يؤجل 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 الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
سعد الجندي



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 قد أنيت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 2019/04/25 وفوضته بالتصويت بلسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /