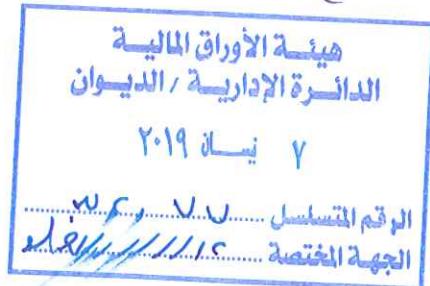


السيد عمر  
السيد سليمان  
السيد حمزة  
السيد جعفر  
السيد عصام

عمان في : 2019/04/07

الرقم : 2019/04/158



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان -الأردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر

تحية طيبة وبعد،،،

قرر مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار دعوة الهيئة العامة للإجتماع العادي السادس عشر يوم الاثنين الموافق 29/04/2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في فندق اياس - شارع المدينة المنورة ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسلة للمساهمين في البريد .

كما ونرفق لكم ما يلي :

- 1- نسخة من دعوة الاجتماع العادي الموجهة للسادة المساهمين .
- 2- نسخة من التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2018 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

المدير العام  
بعد أبو رصاع



نسخة / ملف الهيئة  
نسخة / ملف العام

W.S.

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة  
المسجلة تحت رقم (351) بتاريخ 9/8/2000

دعوة لجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (144-169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لمساهمي الشركة، والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 29/04/2019 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في فندق أيام ، وذلك النظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 30/04/2018.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2018 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2018.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقتصر الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
8. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

وتقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

