



++962 6 5855362

C

**IBFM** International  
Brokerage  
& Financial  
Markets Co.  
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية

الإشارة : IBFM/CO/145/2008

التاريخ : 2008/2/25

G.A - IBFM - 27/2/2008

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين  
عمان - الممثلة الأردنية انهاء شمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً للمادة (8/ح) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004، يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي الساعة الثانية عشر ظهراً وغير العادي الساعة الواحدة بعد الظهر على التوالي للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية م.ع.م وذلك يوم الخميس الموافق 2008/3/6 في فندق الشيراتون قاعة دوشره الكائن في منطقة الدوار الخامس - عمان، علماً بأن الشركة قد حصلت على موافقة مراقب الشركات على المواعيد المذكورين أعلاه، كما ويرجى العلم انه تم إرفاق نسخة عن الدعوتين وسندي التوكيل.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

م. مكرم خليل العلمي  
رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام

|                      |
|----------------------|
| هيئة الأوراق المالية |
| الدائرة الإدارية     |
| الديوان              |
| ٢٧ شباط ٢٠٠٨         |
| الرقم المتسلسل ٤٦٩٦  |
| رقم الملف            |
| الجهة المختصة        |

++962 6 5855362

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م

دعوة

الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:  
عدد الاسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في فندق الشيراتون قاعة دوشرة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/3/6 وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- قرار مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة المدفوع بنسبة 35% من (21295117) سهم / دينار المسمى (28748407) سهم / دينار عن طريق طرح اسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة دينار واحد وبدون علاوة اصدار بحيث تكون عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب (7453290) سهم وذلك وفق تعليمات هيئة الأوراق المالية.
- 2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي: "يتألف رأسمال الشركة المصرح به و المكتتب به و المدفوع بالكامل من ( 28748407) ثمانية و عشرون مليون و سبعمائة و ثمانية واربعون الف و اربعمائة و سبعة ننانير مئسمة إلى (28748407) ثمانية و عشرون مليون و سبعمائة و ثمانية واربعون الف و اربعمائة و سبعة اسهم قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحداً مسدداً بالكامل.
- 3- تفويض مجلس الادارة بتنفيذ هذه القرارات لدى كافة الجهات المختصة.

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونة مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

واقبلوا الاحترام،مكرم خليل العلمي  
رئيس مجلس الإدارةالشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية  
قسمة توكيل

عدد الاسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م قد عيّنت المساهم..... وكلاً عنى و أفوضه بأن يصوت باسمي وبالثانية عنى في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/3/6 في قاعة دوشرة في فندق الشيراتون أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه. حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم بتاريخ 2008/ /

اسم المساهم

اسم الشاهد

التوقيع

التوقيع

++962 6 5855362

## الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م

## دعوة

الى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:  
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/03/06 في فندق الشيراتون قاعة دوشرة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2007 والخطة المستقبلية لعام 2008 وانمصادقة عليها .
- 3- سماع تقرير مدققي الحسابات لعام 2007 عن الميزانية والحسابات الختامية للشركة.
- 4- مناقشة حسابات وميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2007/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتداب مدققي حسابات الشركة للعام المالي 2008 وتحديد أتعابهم و او تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يكون إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونة مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور علي ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مكرم خليل العلمي  
رئيس مجلس الإدارةالشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية  
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انا من الجنسية ..... بصفتي مساهماً في الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م قد عينت المساهم ..... وكذا عني وأفوضه بان يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2008/3/6 في قاعة دوشرة في فندق الشيراتون أو في أي اجتماع آخر قد يوجله إليه.

حررت ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم بتاريخ 2008/ /

اسم المساهم

اسم الشاهد

التوقيع

التوقيع