

شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة.

هاتف ٤٦٢٥١٦١ ص.ب ٣١٢

عمان ١١١١٨ الأردن.

عمان في ٣١ آذار ٢٠٠٤.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

حضرة المساهم:

GENERAL ASSEMBLY - GENI - ٧٤١٢٥٥٩

تحية واحتراما وبعد،

عملا بأحكام المادتين ١٦٩، ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧ ، قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة للاجتماع السنوي والذي سينعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٦ نيسان عام ٢٠٠٤ في قاعة الاجتماعات ببنية أبو جابر ، شارع الأمير محمد ، عمان ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولا : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية، المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٣.
ثانيا : سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٣ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠٠٤ والمصادقة عليهما.

ثالثا : سماع تقرير مدقي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٣.

رابعا : مناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ والمصادقة عليها والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح بنسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.

خامسا : ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المذكورة .

سادسا: انتخاب أعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة.

سابعا: انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم.

ثامنا : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

فرحان أبو جابر

رئيس مجلس الادارة.

شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة

ص

ص.ب ٣١٢.

عمان ١١١١٨ الأردن.

نموذج تفويض

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة المحترم،

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا :

بصفتي عضوا مساهما في شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة قد عينت :

وكيلا _____ من _____

عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي
تعقده الشركة في يوم الاثنين الواقع في ٢٦/٤/٢٠٠٤ وفي أي موعد آخر يؤجل اليه
هذا الاجتماع.

سنة ٢٠٠٤.

من شهر

تحريرا في اليوم

توقيع المساهم

شاهد