



شركة البتراء للنقل السياحي م.ع.م

التاريخ: ٢٠٠٥/٦/٨

الإشارة: ٤٧١/بترا/٢٠٠٥

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

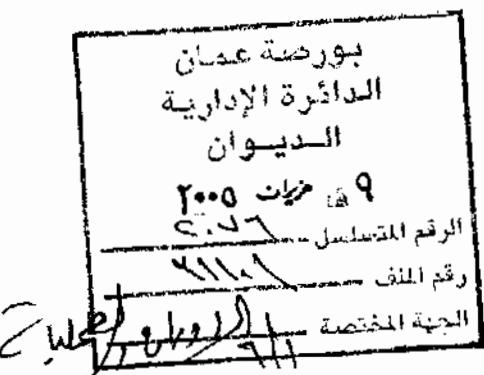
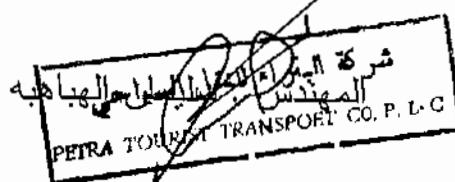
GENERAL ASSEMBLY - PETT - ٩/٦/٢٠٠٥

نود إعلامكم بأن الشركة ستعقد اجتماع هيئة عامه غير عادي الساعة
الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٦/٢٥ بفندق راديسون سلام -
عمان قاعة فيلادلفيا .

مرفق طيبة نسخة من الدعوة الموجهة للمساهمين .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام



(١)

شركة البراء للنقل السياحي م.ع.م

رقم المساهم :

٢٠٠٥/٦/٠٨ عمان في

باسم المساهم :

عدد الأسهم سهم

من ب :

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام المادة ١٧٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته واستاداً للمادة ١٨ من النظام الأساسي للشركة ، يسر مجلس الإدارة دعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٠٥/٦/٢٥ في فندق راديسون ساس قاعة فيلادلفيا لبحث الأمور التالية :-

١ - تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي حسب المرفق .

٢ - تعديل البند (١) من المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي :

مادة (٦) رأس مال الشركة

أ - يتكون رأس مال الشركة الم المصرح به من ثمانية عشر مليون دينار أردني مقسماً إلى ثمانية عشر مليون سهم كل سهم دينار أردني واحد

ـ ٣ - تعديل البند (١) من المادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي :

مادة (٣٨) مجلس الإدارة

ـ ٤ - يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون وفق أحكام النظام الداخلي والقانون .

نرجو في حالة عدم تمكّنكم من حضور الاجتماع التكرم بتبنيه قسيمة التوكيل المرفقة وتوكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع على أن تودع قسائم التوكيل لدى مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد إبرication الاجتماع .

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البليسي

شركة البراء للنقل السياحي م.ع.م

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم : سهم .

بصفتي مساهم في شركة البراء للنقل السياحي م.ع.م وأملك الأسهم المبينة

اعلاه فقد عينت المساهم السيد من الجنسية وكيلًا عنى وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عنى في

إذا

اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٥ أو أي موعد آخر يوجّل إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكيل

تحرير في