

G.A - MDT R - 21-3-2006

التاريخ: ٢٠٠٦/٣/٢٠

٦٢٥٨ ٠٦ ٠٣ ٢٠ ١٤ ٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

J.S.C.

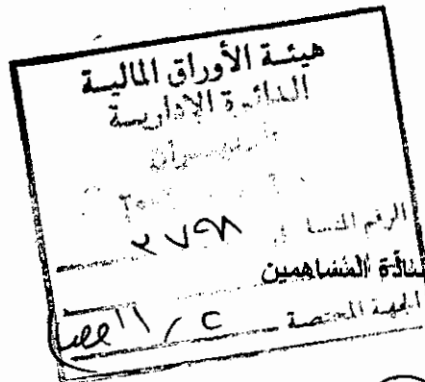
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

تحية طيبة وبعد،،

يسرنا ان نوجه لكم الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية ، والذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/٤/١٣ في قاعة (كروان) فندق الفورسيزنز - عمان

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

هاني القاضي
عضو مجلس الادارة المفوض



المرفقات:
- نسخة من الدعوة الموجهة الى الشاؤون المشاهدين

١١

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ:

رقم المساهم:

السادة:

عدد الأسهم:

تحية واحترام وبعد ،،

عملا بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني والمادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة ، فقد قرر مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2006/4/13 في قاعة كراون بفندق الفورسيزنز - عمان ، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في 2004/12/31 والذي عقد بتاريخ 2005/4/14.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2006 والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2005/12/31.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليهما.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2006/12/31 وتحديد أتعابهم.
- ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم علما بأن الوكالات الواردة بالتلكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوما في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

الى شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
ص.ب (941654) - عمان 11194 - المملكة الأردنية الهاشمية

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت / عينا السيد / من مدينة وكيل عني / عنا وفوضته بأن يصوت باسمي / باسمنا وبالنسبة عني / عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2006/4/13 وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع .
تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة 2006 . اسم الموكل

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل