

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع للشركة

بتاريخ 2008/03/15

G. A - BIND - 28/2/2008

رقم المساهم	عدد الأسهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع غير العادي الرابع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة 4:00 من مساء يوم السبت الموافق 2008/03/15 في فندق كمبينسكي - عمان وذلك لبحث الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

أولاً : رفع رأس مال الشركة من 13.000.000 سهم/دينار أردني ليصبح 20.000.000 سهم/دينار أردني وذلك عن طريق :
أ . رسملة 10% من الأرباح والبالغة 1.300.000 سهم/دينار من أرباح العام 2007 كأسهم مجانية لحاملي الأسهم حتى اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.

ب. إكتتاب خاص لمساهمي الشركة بمبلغ 5.700.000 سهم/دينار وبسعر دينار واحد وبدون علاوة إصدار لحاملي الأسهم حتى اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية.

ثانياً: تعديل المواد ذات العلاقة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لتعكس الوضع الجديد لرأسمال الشركة في ضوء قرارات الهيئة العامة بهذا الخصوص.

ثالثاً: أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رابعاً: تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً التكرم بتوكيل من تختارون من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بالنيابة عنكم ولحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وذلك وفقاً للمادة 179 من القانون.

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع
أفوض المساهم السيد/..... لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الرابع للشركة
المقرر عقده يوم السبت الموافق 2008/03/15 في فندق كمبينسكي - عمان وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه
مناسب، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ :

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية الخامس للشركة

بتاريخ 2008/03/15

رقم المساهم	عدد الأسهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

عملاً بأحكام المادة (144) و (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع الخامس للهيئة العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم السبت الموافق 2008/03/15 في فندق كمبينسكي - عمان وذلك لبحث الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2007/03/15.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2007 وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2007.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 10% أرباح كأسهم مجانية وذلك لحاملي الأسهم كما هم في اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية من رأس المال وذلك من صافي أرباح الشركة كما هي في 2007/12/31 وتدوير باقي الأرباح للعام 2008.
6. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 5000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن العام 2007.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2007.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم.
9. النظر في تفويض مجلس الإدارة حق الإقتراض بالغاً ما بلغ من البنوك والشركات المالية العاملة داخل أو خارج المملكة الأردنية الهاشمية لصالح الشركة.
10. 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.
11. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً التكرم بتوكيل من تختارون من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بالنيابة عنكم ولحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وذلك وفقاً للمادة 179 من القانون.

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

أنا بصفتي مساهماً في شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع أفوض المساهم السيد/..... لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس للشركة المقرر عقده يوم السبت الموافق 2008/03/15 في فندق كمبينسكي - عمان وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسب، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ :