

التاريخ: / / ٢٠٠٨

اسم المساهم: _____ عدد الاسهم ()

العنوان: _____ رقم المساهم ()

G.A - I ~ V H - ١١/٢/٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين رقم (١٦٩) ، (١٧١) من قانون الشركات لعام ١٩٩٧ وتعديلاته.

يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح السبت الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠٠٨ في فندق راديسون ساس / عمان وذلك للنظر في الامور التالية:-

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- مناقشة التقرير السنوي الثاني لمجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليه.
- ٣- سماع تقرير مدققى حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ والمصادقة عليه.
- ٤- الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطي والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعاتها.
- ٥- اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٧,٥ ٪ من راس المال
- ٦- اقرار تعيين البنك التجاري الاردني، ومثله معالي السيد محمد جواد حديد بديلاً عن معاليه بصفته الشخصية واقرار تعيين السيد محمد احمد الرفاعي عضواً في مجلس الادارة خلفاً للمرحوم معالي الدكتور نيسير عبد الجابر.
- ٧- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الفترة الماضية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧.
- ٨- انتخاب مدققى الحسابات للشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك
- ٩- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ١٠ ٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د.هاشم الصباغ

رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

التاريخ: / / ٢٠٠٨

اسم المساهم: _____ عدد الاسهم ()

العنوان: _____ رقم المساهم ()

أنا / نحن بصفتي/بصفتنا مساهماً/مساهمين(بيت الاستثمار للخدمات المالية)
فقد عينت/ عيننا وكيلاً عني/عنا وفوضته/وفوضناه في حضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠٠٨ في فندق راديسون ساس/عمان والتصويت نيابة عني/عنا على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الموكل:

شاهد:

التاريخ: