

الرقم: الفا ٨٨ / ٢٠٠٣ / ١ / ٢٢

التاريخ: ٢٠٠٣ / ٩ / ٢٥

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمون
عمان

تحية طيبة ،

GENERAL ASSEMBLY - ALFA - 29/9/2003

يسر الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي م . ع . م دعوتكم حضور
اجتماع الهيئة العامة للشركة بصفتيها العادية و غير العادية الذي سينعقد في الساعة
الرابعة من ظهر يوم الاربعاء المصادف ٢٠٠٣ / ١٠ / ١٥ في قاعة فندق عمون / الدوار
الرابع مرفقين طيا البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ ٢٠٠٣ / ٦ / ٣٠ مع
تقرير مدققي حسابات الشركة .

اما جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة فهو كما يلي :-

١- الاجتماع العادي / الساعة الرابعة من بعد الظهر .

١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في

٢٠٠٢ / ١٠ / ١٤ والمصادقة عليه .

٢- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة الثامن ومناقشته .

٣- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن وضع الشركة المالي .

٤- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في

٢٠٠٣ / ٦ / ٣٠ والمصادقة عليهما .

٥- اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣

بحدود احكام القانون .

Jordan Investment & Tourism Transport Co.

Tel. 5850430 - 5850431

Telefax (962-6) 5826321 - P.O.Box 83 Amman 11831 Jordan

الشركة الأردنية للاستثمار والنقل السياحي

تلفون ٥٨٥٠٤٣٠ - ٥٨٥٠٤٣١

تلفاكس ٥٨٢٦٣٢١ (٦ - ٩٦٢) - صندوق بريد ٨٣ عمان ١١٨٣١ الأردن

- ٦- انتخاب مجلس ادارة جديد للدورة القادمة .
- ٧- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم .
- ٨- اية مواضيع اخرى تقترحها الهيئة العامة .

ب- الاجتماع غير العادي / الساعة التي تلي انتهاء الاجتماع العادي وهو مخصص لبحث اعادة هيكله رأس مال الشركة حسب احكام المادة ١١٤ من قانون الشركات وعلى النحو التالي :-

١- تخفيض رأس المال المكتتب به من (١٠) مليون دينار سهم الى (٧,٥) مليون دينار سهم وذلك بقيمة الأقساط غير المطلوبة البالغة (٢,٥) مليون دينار .

٢- زيادة رأس المال المكتتب به من (٧,٥) مليون سهم دينار الى (١٠) مليون سهم دينار اما عن طريق الاكتتاب العام او الاكتتاب الخاص للمساهمين او غيرهم ونفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع في موعده المحدد بانتداب من يمثلكم لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع.

شاكرين لكم حسن اهتمامكم
ومقدمين وافر الاحترام

