

G.A - BIND - 15/3/2010

عمان في : ٢٠١٠/٣/٣

المرجع : ٢٠١٠/٣/٩٩٨

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان- المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع المبين أعلاه، وبناء على تعليمات الإفصاح نعلمكم بأن مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار قد عقد إجتماعه رقم ٢٠١٠/١ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٢/١٧ وقرر تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي السابع يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٣/٢٤ في تمام الساعة الثانية مساء في فندق الهولندي إن مرفقين لكم صورته عن بطاقة الدعوة.

(11)

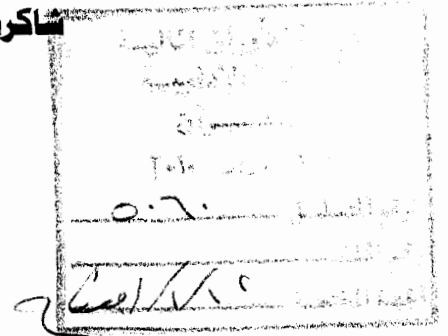
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم معنا

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع.

عضو مجلس الإدارة/المدير العام

بسام أحمد حماد



الاشرف تمار
البورصة
٣/١٥

نسخة/للف الهيئة

نسخة/للملف العام



BINDAR GROUP

شركة بन्दار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

المسجلة تحت الرقم (٣٥١) بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٩

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية السابع للشركة

بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٢٤

رقم المساهم	عدد الأسهم

المحترم

حضرة المساهم /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

عملاً بأحكام المادة (١٤٤) و (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السابع للهيئة العامة العادية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة ٢:٠٠ من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٤ في فندق هوليدي إن - عمان وذلك لبحث الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

١. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في ٢٠٠٩/٠٤/٣٠.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية ٢٠٠٩ وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
 ٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٠٩.
 ٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 ٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته ٥% كأرباح نقدية لحاملي الأسهم حتى موعد انعقاد الهيئة العامة للشركة وذلك من صافي أرباح الشركة كما هي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وتدوير باقي الأرباح للعام ٢٠١٠.
 ٦. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ ٥٠٠٠ دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن العام ٢٠٠٩.
 ٧. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية ٢٠٠٩.
 ٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتحديد أتعابهم.
 ٩. 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 ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
 ١٠. 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 ١٧٩ 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 السابع للشركة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٤ في فندق هوليدي إن - 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 :