

التاريخ: 2017/03/07

الرقم: م أ م/009/2017

لداري صاع
* بيرمسة عمان
* السيد صالح
السيد صالح
السيد سريان

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

3/8

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأن اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع سيعقدان في تمام الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة من يوم الخميس الموافق 2017/04/06 في فندق ماريوت عمان.

نرفق لكم طياً نسخة من الدعوات التي ستوجه للسادة المساهمين لحضور هذا الاجتماع متضمنة جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
السادة المحترمين
٢٠١٧
١٧٤٣
١١٤

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

عمان - ص.ب. 5310 - هاتفون +962 6 5933815

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم
عدد الأسهم

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2017/04/06 في فندق ماريوت عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. زيادة رأسمال الشركة من (1,330,008) مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانية دينار إلى (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار وذلك عن طريق رسملة (169,992) مائة وتسعة وستون ألف وتسعمائة وأثنان وتسعون دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية بمعدل (12.78%) من رأس المال المدفوع.
2. تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي لتصبحا على النحو التالي:
"يتألف رأس مال الشركة من (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار مقسمة إلى (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار أسهم مسددة قيمتها بالكامل ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة".
3. تفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالبنود أعلاه.

الرجاء حضور الإجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الإجتماع، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعبئة القسيمة أدناه.

باسم المعشر

وأقبلو الاحترام،،،،

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا المساهم من بصفتي مساهماً في الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد من وكلياً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في الإجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة في يوم الخميس الموافق 2017/04/06 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه هذا الإجتماع.

2017/

/

تحريراً في

توقيع المساهم

إسم الشاهد

إسم المساهم

توقيع الشاهد

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

عمان - ص.ب. 5310 - هاتفون +962 6 5933815

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم
عدد الأسهم

حضرة المساهم
تحية طيبة وبعد،

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/04/06 في فندق ماريوت عمان وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/04/07.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 والخطة المستقبلية للشركة لعام 2017.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للأسهم.
6. إنتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام المادة 171 من قانون الشركات.

الرجاء حضور الإجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الإجتماع، أو أي إجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بتعينة القسيمة أدناه.

وأقبلو الاحترام،،،،،
باسم المعشر

رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم

أنا المساهم من بصفتي مساهماً في
الشركة المتصدرة للأعمال والمشاريع المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد
من وكياً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الإجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم
الخميس الموافق 217/04/06 أو أي إجتماع آخر يؤجل إليه هذا الإجتماع.

تحريراً في / 2017/

توقيع المساهم

إسم الشاهد

إسم المساهم

توقيع الشاهد