

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

G.A-MDTR-2011/1

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2011/3/01

حضرة المساهم :

تحية واحتراماً وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني والمادة (57) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/24 في قاعة كراون بفندق الفورسيزنز - عمان ، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي:

1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في 2009/12/31 والذي عقد بتاريخ 2010/4/15.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2011 والمصادقة عليهما.

3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

4- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليهما.

5- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة (6%) من رأس المال المدفوع.

6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربعة سنوات .

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.

8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2011/12/31 وتحديد أتعابهم.

9- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويخضع في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من

المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعنيكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم علماً بأن الوكالات الواردة بالتلكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوماً في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد القادر القاضي

رئيس مجلس الإدارة



صك توكيل



إلى شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة .
ص ب (941654) - عمان (11194) - المملكة الأردنية الهاشمية .

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي شركة البحر المتوسط

من الجنسية

أنا / نحن

للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة .

قد عينت/ عيننا السيد

من مدينة.....وكيلاً عني / عنا وفوضته بأن يصوت باسمي / باسمنا وبالنيابة عني / عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الخميس بتاريخ 2011/3/24 وفي أي اجتماع آخر يوجع إليه الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر..... سنة إسم الموكل
إسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل