

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

G.A - CEBC - 12/4/2011

الرقم: ٢٠١١/٥١٣
التاريخ: ٢٠١١/٠٤/١١

السادة/ بورصة عمان المحترمين،
عمان - الأردن.

تحية طيبة وبعد،

لديني احترامات
شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

الموضوع: دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نود أن نعلمكم بأن شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة (optimiza) تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦، في فندق الميريديان قاعة قصر المؤتمرات - HALL B - عمان.

كما ونرفق طيه:

- ١- دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي متضمن جدول الأعمال.
- ٢- التقرير السنوي لعام ٢٠١٠ للإطلاع.
- ٣- القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الإدارة
رائد قعوار

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
الهيئة العامة العادي وغير العادي
١٢ نيسان ٢٠١١
١٩٥٥
٣١٤٣٣
الهيئة العامة العادي وغير العادي

optimiza

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير

نسخة/ الملف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٤١٤، عمان ١١٩٥٣ الأردن، هاتف: ٥٦٢٩٩٩٩ فاكس: ٥٦٢٩٩٨٨

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السادس للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦، في فندق الميريديان، قصر المؤتمرات، Hall B، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٠ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١١.
- ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٠.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٠ والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠١٠ بحدود احكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات. وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
ردين توفيق قعوار

عمان في ٢٠١١/٠٤/١١

✂.....

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع انناه بصفتي مساهماً في شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده تمام الساعة
الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي
اجتماع آخر يؤول اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٤١٤، عمان ١١٩٥٣ الأردن، هاتف: ٥٦٢٩٩٩٩ فاكس: ٥٦٢٩٩٨٨

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٢٦

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده بعد اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦، في فندق الميريديان، قاعة قصر المؤتمرات، Hall B، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١- إلغاء كافة القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال وحقوق المساهمين الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٧.

٢- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم إلى (٣٣,٣١٠,٣٤٥) دينار/سهم.

٣- تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به والمنفوع من (٣٣,٣١٠,٣٤٥) دينار/سهم إلى (٥,٩٤٤,٠٩٠) دينار/سهم، وذلك عن طريق إطفاء كل من رصيد حساب خصم الإصدار البالغ (٢,٠٧٧,٥٨٦) دينار ورصيد حساب الخسائر المتراكمة والبالغة (٢٥,٢٨٨,٦٦٩) دينار كما في ٣١ كانون الأول ٢٠١٠.

٤- زيادة رأس المال من (٥,٩٤٤,٠٩٠) دينار/سهم إلى (١٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم، وذلك عن طريق:

أ- إصدار (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر دينار أردني واحد وبدون علاوة إصدار إلى المساهم الاستراتيجي "شركة اتحاد المقاولين CCC".

ب- إصدار (٦,٠٥٥,٩١٠) سهم بسعر دينار أردني واحد وبدون علاوة إصدار إلى مساهمين الشركة و/أو إلى مساهمين استراتيجيين آخرين، ينسبهم مجلس الإدارة.

٥- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص تخفيض وزيادة رأس المال.

٦- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال لدى الجهات الرسمية. وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

عمان في ٢٠١١/٠٤/١١

رئيس مجلس الإدارة
ردين توفيق قعوار

✕

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده بعد اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل