

# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

الرقم: ٢٠١١/٥١٥

التاريخ: ٢٠١١/٠٤/١١

٢٠١١ - CEBC - 13/4/2011

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،  
عمان - الأردن.

تحية طيبة وبعد،

## 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 اجتماع 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 ، ،

ردين قعوار

رئيس مجلس الإدارة

**optimiza**

شركة الفارس الوطنية م.ع

٥٨٤٨  
١٤/٤/٢٠١١  
١٤

الذات تام

البورصة

٤/١٢

مرفقات:

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 لمبحث 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 ادناه ..... بصفتي مساهما 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 مناسبا، كما أفوضه بحضور أي  
اجتماع آخر يوزجل 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 باعادة هيكلة راس 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 الى (٣٣,٣١٠,٣٤٥) دينار/سهم.

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

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

أ- اصدار (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر دينار اردني واحد وبدون علاوة اصدار الى المساهم الاستراتيجي "شركة اتحاد المقاولين CCC".

ب- اصدار (٦,٠٥٥,٩١٠) سهم بسعر دينار اردني واحد وبدون علاوة اصدار الى مساهمين الشركة و/أو الى مساهمين استراتيجيين آخرين، ينسبهم مجلس الادارة .

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

٦- تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال كافة الاجراءات القانونية المتعلقة باعادة هيكلة راس 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 الادارة  
رئيس توفيق قعوار

✂

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه ..... بصفتي مساهما 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 مناسبا، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل