

التاريخ : ٢٠١٤/٣/١٠

للبريد الإلكتروني  
metico@go.com.jo

السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

نود اعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٣/٢٥ وذلك في قاعة كراون - بفندق الفورسيزنز - عمان.

يرجى التكرم باتخاذ الاجراءات المناسبة من طرفكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هاني القاضي  
عضو مجلس الإدارة المفوض

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والتأهيلية  
التدريسية  
١٠ آذار ٢٠١٤  
الرقم التسلسلي: ٩٤٢  
رقم الملف: ٢١١٠٤٥  
الجهة المختصة: المدير العام

المرفقات:

- نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.
- نسخة عن تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٣ المرسل للمساهمين.

## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم : .....

عدد الأسهم : .....

المساهم : .....

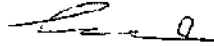
تحية واحتراما وبعد،،،

عملا بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني والمادة (٥٧) 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 الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٣/٢٥ في قاعة كراون بفندق الفورسيزنز - عمان . وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٤.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٤ والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (١%) من رأس المال المدفوع.
- ٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل أي مساهم آخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوزل إليه اجتماع الهيئة العامة بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أناء وتوقيعه من قبلكم، علما بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوما 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: .....

أنا/ نحن ..... من الجنسية .....  
بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت / عينا السيد .....  
من مدينة ..... وكيلا عني / عنا وفوضته بأن يصوت باسمي / باسمنا وبالنسبة عني / عنا في اجتماع  
الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠١٤/٣/٢٥ وفي أي اجتماع آخر يوزل إليه الاجتماع.

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