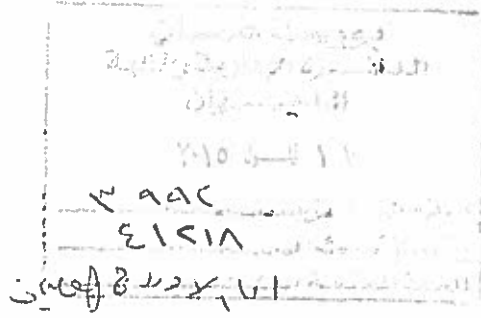




التاريخ: 2015/09/16

الرقم: ر م / 162/2015

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع

تحية طيبة وبعد،

نرجو أن نعلم عطوفتكم بأن مجلس الإدارة لشركة الفاتحون العرب للاستثمار م.ع.م قد قرر باجتماعه رقم (2015/23) بتاريخ 2015/09/09 عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي الرابع للشركة في يوم السبت الموافق 2015/10/03 لمناقشة كل ما يتصل بأوضاع الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عملاً بأحكام المادة (172 و 174 و 175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ووفق جدول الأعمال المقترح أدناه:

- أ- تغيير اسم الشركة من شركة الفاتحون العرب للاستثمار بعد أخذ موافقة الهيئة العامة الغير عادية على ذلك حسب المادة (175) الفقرة (أ) البند (1) من قانون الشركات الأردني وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة بتفعيل هذا القرار وباختيار الطريقة الانسب لمصلحة الشركة لاختيار الاسم المناسب لدى وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات مع تعديل الاسم المختار للشركة لاحقاً في المادة (1) والمادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي
- ب- اضافة غاية جديدة الى غايات الشركة تحت بند جديد يحمل الرقم (8) من المادة (3) من غايات الشركة في النظام الاساسي والمادة (4) من غايات الشركة في عقد التأسيس وهي كما يلي:

❖ الاستثمار و/أو المساهمة في الشركات المتخصصة في النقل الجوي والاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران بكافة وسائله سواء داخل المملكة الاردنية الهاشمية و / أو خارجها

- ج- اضافة غاية جديدة الى غايات الشركة تحت بند جديد يحمل الرقم (9) من المادة (3) من غايات الشركة في النظام الاساسي والمادة (4) من غايات الشركة في عقد التأسيس وهي كما يلي:

❖ المساهمة و/أو التملك و/أو التأسيس في قطاع الفنادق السياحية ذات الثلاث نجوم و/أو الأربعة نجوم و/أو الخمسة نجوم سواء كان ذلك داخل المملكة الاردنية الهاشمية و/أو خارجها وسواء كان ذلك لحساب الشركة بالكامل و/أو بالمشاركة مع الغير بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة

د- تعديل النظام لاساسي وعقد التأسيس وفقاً للقرارات ذات العلاقة أعلاه وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الادارة لاتخاذ كافة الاجراء اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة

هـ- مناقشة المصادقة على انتخاب عضوين في مجلس إدارة الشركة وهم كلاً من السادة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والسادة شركة رسملة للاستثمار الذين تم تعيينهما أعضاء مؤقتين من قبل مجلس الإدارة من خلال المحضر رقم (2015/19) والمنعقد بتاريخ 2015/09/01 بدلاً من العضوين المستقيلين السيد فوزي نجم عبدالله والسادة شركة الأنظمة الذهبية للاسكان

متمنين لكم حرصكم على التعاون مع شركتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
رئيس مجلس الإدارة



عزمي رئيس محمد الخفش

*مرفق/نسخة دعوة

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي

عدد الأسهم:

رقم المساهم:
اسم المساهم:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام المادة (172) و (175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي الثالث للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 2015/10/03 في فندق رم - منطقة الصوفية - قرب شارع الوكالات للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق جدول الأعمال أدناه:

- أ- تغيير اسم الشركة من شركة الفاتحون العرب للاستثمار بعد أخذ موافقة الهيئة العامة الغير عادية على ذلك حسب المادة (175) الفقرة (أ) البند (1) من قانون الشركات الأردني وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة بتنفيذ هذا القرار وباختيار الطريقة الانسب لمصلحة الشركة لاختيار الاسم المناسب لدى وزارة الصناعة والتجارة - دائرة مراقبة الشركات مع تعديل الاسم المختار للشركة لاحقاً في المادة (1) والمادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي
- ب- اضافة غاية جديدة الى غايات الشركة تحت بند جديد يحمل الرقم (8) من المادة (3) من غايات الشركة في النظام الاساسي والمادة (4) من غايات الشركة في عقد التأسيس وهي كما يلي:
❖ الاستثمار و/أو المساهمة في الشركات المتخصصة في النقل الجوي والاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران بكافة وسائله سواء داخل المملكة الاردنية الهاشمية و / أو خارجها
- ج- اضافة غاية جديدة الى غايات الشركة تحت بند جديد يحمل الرقم (9) من المادة (3) من غايات الشركة في النظام الاساسي والمادة (4) من غايات الشركة في عقد التأسيس وهي كما يلي:
❖ المساهمة و/أو التملك و/أو التأسيس في قطاع الفنادق السياحية ذات الثلاث نجوم و/أو الأربعة نجوم و/أو الخمسة نجوم سواء كان ذلك داخل المملكة الاردنية الهاشمية و/أو خارجها وسواء كان ذلك لحساب الشركة بالكامل و/أو بالمشاركة مع الغير بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة
- د- تعديل النظام لاساسي وعقد التأسيس وفقاً للقرارات ذات العلاقة أعلاه وتفويض الهيئة العامة الغير عادية لمجلس الإدارة لاتخاذ كافة الاجراء اللازمة لتنفيذ ذلك لدى الجهات الحكومية الرسمية و/أو الهيئات الحكومية المختصة ذات العلاقة

هـ- مناقشة المصادقة على انتخاب عضوين في مجلس إدارة الشركة وهم كلاً من السادة الشركة المتحدة للاستثمارات المالية والسادة شركة رسمة للاستثمار الذين تم تعيينهما أعضاء مؤقتين من قبل مجلس الإدارة من خلال المحضر رقم (2015/19) والمنعقد بتاريخ 2015/09/01 بدلاً من العضوين المستقلين السيد فوزي نجم عبدالله والسادة شركة الأنظمة الذهبية للسكان

يعتمد قسم المساهمين بالشركة لتصديق قسائم التوكيل وتوزيع البيانات المالية، وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات الأردني حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب الشركات تدقيقها حسب الأصول، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه.

لذا يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أدناه، كما يرجى من المساهمين غير المودعين لدى مركز إيداع الأوراق المالية تزويد الشركة على عنوانها (ص.ب 930313 عمان 11193 الأردن) بصورة حديثة لوثيقة إثبات الشخصية الخاصة بهم لتبثيت رقمهم الوطني على مساهمتهم في سجلاتها ولدى المركز المذكور مشنين لكم تشرفكم شاكرين لكم حسن تعاونكم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
عزمي رئيس محمد الخفش

*ملاحظة:

يرجى التكرم ببقاء بلإزاء هذه الدعوة عند الحضور شخصياً مع إثبات الشخصية والحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصلاً ووكالة. لمزيد من الاستفسار: يرجى الاتصال بقسم المساهمين لدى الشركة هاتف: (06-5673999)

شركة الفاتحون العرب للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
قسيمة توكيل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السادة شركة الفاتحون العرب للاستثمار م.ع.م

أنا الموقع أدناه المساهم في شركة الفاتحون العرب للاستثمار م.ع.م وأملك سهماً
قد أنيت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الرابع الذي سيعقد في تمام
الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 2015/10/03 أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

الشاهد	الشاهد	اسم الموكل
التوقيع	التوقيع	التوقيع
التاريخ	التاريخ	التاريخ