

التاريخ : ٢٠١٦/٣/٩

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

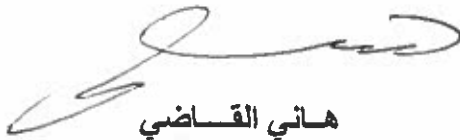
تحية واحتراماً وبعد،،،

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 عشره من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/١٧ 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
الدائيرة الإدارية والالية
الديوان
٩ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٩٩٨
رقم الملف: ١١٠٢٥
الجهة المختصة: الادارة العامة

المرفقات:

- نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة.

- نسخة عن تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ المرسى للمساهمين

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : / /
رقم المساهم :
المساهم :
عدد الأسهم :
العنوان :

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 الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/١٧ 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٢٣.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (٥.٧٥%) من رأس المال المدفوع.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ 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 (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل أي مساهم آخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول إليه اجتماع الهيئة العامة بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه 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

رقم المساهم:
أنا/نحن من الجنسية
بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت / عيننا السيد
من مدينة وكلا عني / عنا وفوضته بأن يصوت بلسي / بلسنا وبالتبليغ عني / عنا في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي
تعقده الشركة يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٧ وفي أي اجتماع آخر يؤول إليه الاجتماع.

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