



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

التاريخ: 2016/3/30
الرقم: 8/متعدده/هينه/2016

السادة/ بورصة عمان المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم على عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/21 ويليهِ مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي في فندق الشيراتون الكائن في الدوار الخامس وعليهِ يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماعان
مرفقين طياً:

- نسخة من دعوتي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المرسلة الى المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ١٥١٨
رقم الملف: ٣١٤٤٥
الجهة المختصة: ٢٠١٦/٢٠١٦



شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/21 في فندق الشيراتون الكائن في الدوار الخامس للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .
 4. الاطلاع على الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما هي في 2015/12/31 وإقرارها .
 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود ما نص عليها القانون .
 7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ، على ان يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع لدى مكاتب شركة الجنوب لالكترونيات شارع مكة بنابه رقم 233 مقابل مطابخ طبكت يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
ناصر المري





شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م
Middle East Diversified Investment Company PLC

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة م.ع.م

تحية طيبة وبعد :

استنادا لنص المواد (172) و(175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد مباشرة بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في فندق الشيراتون الدوار الخامس يوم الخميس الموافق 2016 /4/21 للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه ويشمل :

- 1- زيادة رأس مال الشركة من 1 مليون سهم / دينار الى 2 مليون سهم / دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة و/او لغيرهم بقيمه اسميه دينار للسهم الواحد وبخصم اصدار مقداره 700 فلس للسهم الواحد وحسب ما تقرره الهيئة العامة بذلك وفي حال عدم التغطية يتم التغطية بمعرفة مجلس الإدارة .
- 2- تغيير اسم الشركة الى نور كابيتال ماركيتس و/او حسب ما تقرره الهيئة العامة .
- 3- تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المتعلق بذلك .
- 4- تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ ما ذكر اعلاه لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة حسب الاصول .

يرجى حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على ان يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع في مقر شركة الجنوب للالكترونيات الكائنة في شارع مكة مقابل مطابخ طبنت بناية رقم 233 .
يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
ناصر المري

