

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

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

الرقم: ٢٠١٦/٥٣١

التاريخ: ٢٠١٦/٠٧/٢٨

السادة/ بورصة عمان المحترمين،

عمان - الاردن.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٤، في فندق الهوليداي إن - قاعة Ballroom - ش. المدينة المنورة.

مرفق طيه نسخة عن نص الدعوة الموجهة للمساهمين.

نرجو التكرم بالعمل على حضور الاجتماع في المكان والزمان المشار إليهما أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

ماجد سفري

المدير التنفيذي

optimiza

شركة الفارس الوطنية م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ - ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ٢٦٥٦

رقم الملف: ٤١٥٤٦

الجهة المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة

نسخة/ الملف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب.414، عمان 11953 الأردن، هاتف#: 5629999 فاكس#: 5629988

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ 2016/08/14

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده يوم الأحد الموافق 2016/08/14، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق هوليداي إن - قاعة Ballroom - ش. المدينة المنورة، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع من 16.000.000 سهم/دينار إلى 6.000.000 سهم/دينار. وذلك عن طريق إطفاء ما قيمته 10.000.000 دينار أردني من رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة 10.193.876 دينار أردني كما في 31 كانون الأول 2015.
- 2- زيادة رأس مال الشركة من 6.000.000 سهم/دينار إلى 16.000.000 سهم/دينار، وذلك عن طريق إصدار 10.000.000 سهم بسعر دينار أردني واحد وبدون علاوة إصدار إلى مساهمي الشركة و/أو مساهمين إستراتيجيين.
- 3- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص تخفيض وزيادة رأس المال.
- 4- تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال لدى الجهات الرسمية.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عادية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
ردين توفيق قعوار

عمان في --/--/2016

X.....

تفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده يوم الأحد الموافق 2016/08/14، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل