

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)
AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C)

الرقم: ٢٠١٧/٢٦٢
التاريخ: ٢٠١٧/٠٤/٠٩

السادة/ بورصة عمان المحترمين،
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

نود أن نعلمكم بأن شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة (optimiza) تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥، في فندق بريستول (قاعة أوتار).

مرفق طيه التقرير السنوي لعام ٢٠١٦ متضمناً جدول الأعمال، مع نسخة عن نص الدعوة الموجهة للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

ردين قعوار

رئيس مجلس الإدارة

optimiza
شركة الفارس الوطنية م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ - ٢٠١٧
١٩٢٨
الرقم المتسلسل: ٣١٢٣٢
رقم الملف: ٢٠١٧/٠٤/٠٩
الجهة المختصة: ٢٠١٧/٠٤/٠٩

مرفقات:

نسخة/ الملف

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٤١٤، عمان ١١٩٥٣ الأردن، هاتف: ٥٦٢٩٩٩٩ فاكس: ٥٦٢٩٩٨٨

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٥

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥، تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق بريستول - قاعة أوتار (١) - الدوار الخامس، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٦ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٧.
- ٣- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٦.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١٦، بحدود أحكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات.

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 الاجتماع، 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 ٢٠١٧/٠٤/٢٥

✍

تفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر للشركة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل