

التاريخ: ٢٠١٨/٢/٢٢

السادة بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن

تحية واحترماً وبعد،،،

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

نود إعلامكم بأن إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/١٤ في قاعة كراون - بفندق الفورسيزنز - عمان.

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات المناسبة من طرفكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

هاني القاضي

عضو مجلس الإدارة المفوض

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٥ شباط ٢٠١٨

الرقم المتسلسل: ٩٢٩

رقم الملف: ٤١٠٢٥

الجهة المختصة: الإدارة العامة

المرفقات:

- نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة
- نسخة عن تقرير مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ المرسل للمساهمين

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2018/2/20

السيد/

ص. ب

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية واحتراما وبعد،،،

عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني والمادة (57) 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 الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/3/14 في قاعة كراون بفندق الفورسيزنز - عمان ، وذلك للنظر في جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي ومناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والذي عقد بتاريخ 2017/3/30.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5.5%) من رأس المال المدفوع.
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن 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 يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة بتبنيكم صك التوكيل على 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، على أن تودع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة.

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: عدد الأسهم:

أنا / نحن من الجنسية
بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت / عينا السيد
من مدينة وكيلنا عني / عنا وفوضته بأن يصوت بإسمي / بإسمنا وبالنزابة عني / عنا في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي تعده الشركة صباح يوم الأربعاء تاريخ 2018/3/14 وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع.

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