



للارتفاع
م. ناصر عزان
٢٠٢٠ / ٤ / ٩
السيد / رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأكرم ،
السيد / رئيس مجلس مساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

٥/٣٨

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة لمساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

تحية التقدير والإحترام ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠ / ٤ / ٩ ، أرجو إعلام معاليكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠ / ٦ / ٩ من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصورة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.meticompany.com) .

نرجو التكرم بتزويد الشركة برسالة على البريد الإلكتروني (metico@go.com.jo) تتضمن تسمية من يمثل هيئة الأوراق المالية لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه وفق الآليه المعطنة على الموقع الإلكتروني للشركة .

ونتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

(Handwritten signature)

هاني القاضي

رئيس مجلس الإدارة



ملاحظة :

- مرفق جدول اجتماع الهيئة العامة العادي .
- تم نشر التقرير السنوي بتاريخ ٢٠٢٠ / ٢ / ٨ على موقع هيئة الأوراق المالية .

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول أعمالها

التاريخ : ٢٦ آيل ٢٠٢٠

حضرات المساهمين الكرام

تحية وبعد ،

عـلـاـ بـأـحـكـامـ قـانـونـ الدـيـاعـ رقمـ (١٣) لـسـنـةـ ١٩٩٢ وـأـمـرـ الدـيـاعـ رقمـ (٥) لـسـنـةـ ٢٠٢٠ ، وـالـإـجـرـاءـاتـ الصـادـرـةـ عـنـ مـعـالـيـ وـزـيـرـ الصـنـاعـةـ وـالـتجـارـةـ وـالـتـموـينـ بـتـارـيخـ ٢٠٢٠/٤/٩ بـمـوـجـبـ أـمـرـ الطـيـاعـ أـعـلـاهـ وـمـوـقـتـهـ عـلـىـ اـنـعـادـ اـجـتمـاعـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ الـعـادـيـ منـ خـلـالـ وـسـائـلـ الـإـتـصـالـ الـمـرـنـيـ وـالـإـلـكـتـرـونـيـ، بـسـرـ مـجـلسـ إـدـارـةـ شـرـكـةـ الـبـحـرـ الـمـعـطـسـ لـالـإـسـتـثـارـاتـ السـيـاحـيـةـ وـالـمـسـبـلـةـ تـحـتـ رقمـ (٢٢) دـعـوتـ لـحضورـ اـجـتمـاعـ السـنـوـيـ لـالـهـيـةـ الـعـامـةـ الـعـادـيـ الـذـيـ سـيـقـدـ فـيـ تـامـ السـاعـةـ الثـالـثـاءـ عـشـرـ ظـهـراـ يـومـ الـثـلـاثـاءـ الـعـاـنـقـ ٩ـ ذـيـرـانـ ٢٠٢٠ ، وـذـلـكـ مـنـ خـلـالـ وـسـائـلـ الـإـتـصـالـ الـمـرـنـيـ وـالـمـسـبـلـةـ (ZOOM) وـالـذـيـ سـيـصـلـكـ مـنـ خـلـالـ الـبـرـيدـ الـإـلـكـتـرـونـيـ (metico@go.com.jo) ، لـلـنـظـرـ فـيـ الـأـمـرـاتـ الـتـالـيـةـ وـاتـخـادـ الـقـرـاراتـ بـشـانـهـاـ :

* اولاً : بنود جدول الأعمال -

- ١- فـرـاءـ مـحـضـرـ اـجـتمـاعـ الـهـيـةـ الـعـامـةـ الـعـادـيـ عـنـ السـنـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠١٨/١٢/٢١ وـالـذـيـ حـكـمـ بـتـارـيخـ ٢٠١٩/٣/١٨.
- ٢- التـصـوـيـتـ عـلـىـ تـقـرـيرـ مـجـلسـ الـادـارـةـ عـنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠١٩/١٢/٣١ وـالـخـطـةـ الـمـسـتـقـبـلـةـ لـعـامـ ٢٠٢٠ وـالـمـصـادـقـةـ عـلـيـهـماـ.
- ٣- التـصـوـيـتـ عـلـىـ تـقـرـيرـ مـنـقـوـقـيـ حـسـابـاتـ الـشـرـكـةـ عـوـلـ الـبـيـلـاتـ الـمـالـيـةـ الـسـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٤- التـصـوـيـتـ عـلـىـ قـائـمـةـ الـمـرـكـزـ الـمـالـيـ وـقـائـمـةـ الدـخـلـ لـلـسـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠١٩/١٢/٣١ وـالـمـصـادـقـةـ عـلـيـهـماـ.
- ٥- اـقـرـارـ ثـعـبـنـ السـيـدـ فـهـ مـلـحـنـ كـعـضـوـ مـجـلسـ اـدـارـةـ لـلـمـقـدـدـ الشـاغـرـ.
- ٦- اـبـرـاءـ ثـمـةـ اـضـمـاءـ مـجـلسـ الـادـارـةـ عـنـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٧- اـنـخـابـ مـنـقـوـقـيـ حـسـابـاتـ الـشـرـكـةـ لـلـسـنـةـ الـمـالـيـةـ الـمـنـتـهـيـةـ فـيـ ٢٠٢٠/١٢/٣١ وـتـحـديـدـ اـتـعـابـمـ اوـ تـقـرـيـبـ مـجـلسـ الـادـارـةـ بـتـحـديـدـ اـتـعـابـمـ.

* ثـالـثـاـ : الـهـيـةـ حـضـورـ اـجـتمـاعـ وـتـوجـيهـ الـأـسـنـلـةـ وـالـإـسـتـفـارـاتـ :

تـكونـ الـهـيـةـ حـضـورـ هـذـاـ اـجـتمـاعـ وـالـتـصـوـيـتـ فـيـ عـلـىـ النـدوـ الـآـتـيـ :

١- لـكـلـ مـسـاـمـ مـسـجـلـ فـيـ سـجـلـاتـ الـشـرـكـةـ كـمـاـ فـيـ تـارـيخـ ٢٠٢٠/١/٨ ، الـحقـ فـيـ حـضـورـ هـذـاـ اـجـتمـاعـ اوـ تـوـكـيلـ مـنـ مـسـاـمـ بـمـوـجـبـ صـيـغـةـ الـوـكـالـةـ الـمـرـفـقـةـ معـ ضـرـورةـ إـرـسـالـ قـسـامـ التـوـكـيلـ عـلـىـ الـبـرـيدـ الـإـلـكـتـرـونـيـ لـلـشـرـكـةـ metico@go.com.jo قبلـ التـارـيخـ المـحدـدـ .

٢- إـرـفـاقـ صـورـةـ عنـ هـوـيـةـ الـأـحـوالـ الـمـنـتـهـيـةـ اوـ جـواـزـ السـفـرـ لـمـسـاـمـيـنـ الـذـيـنـ لـاـ يـحـمـلـونـ الـجـنـسـيـةـ الـأـرـدـنـيـةـ لـمـسـاـمـيـنـ فـيـ حـالـةـ حـضـورـهـ بـالـأـصـالـةـ ، وـإـرـفـاقـ صـورـةـ عنـ هـوـيـةـ الـأـحـوالـ الـمـنـتـهـيـةـ اوـ جـواـزـ السـفـرـ لـمـسـاـمـيـنـ الـذـيـنـ لـاـ يـحـمـلـونـ الـجـنـسـيـةـ الـأـرـدـنـيـةـ لـمـسـاـمـيـنـ فـيـ حـالـةـ حـضـورـهـ بـمـوـجـبـ وـكـالـةـ ، وـإـرـسـالـ هـذـهـ الـوـثـائـقـ إـلـىـ الـبـرـيدـ الـإـلـكـتـرـونـيـ الـمـذـكـورـ أـعـلـاهـ قـبـلـ التـارـيخـ المـحدـدـ لـلـإـجـتمـاعـ الـذـكـورـ أـعـلـاهـ .

وـتـجـدرـ الـإـشـارـةـ بـاـنـهـ يـحـقـ لـكـلـ مـسـاـمـ طـرـحـ الـأـسـنـلـةـ وـالـإـسـتـفـارـاتـ إـلـكـتـرـونـيـاـ قـبـلـ التـارـيخـ المـحدـدـ لـلـإـجـتمـاعـ مـنـ خـلـالـ الـرـابـطـ الـإـلـكـتـرـونـيـ الـذـيـ سـيـصـلـكـ لـحـقـاـدـىـ تـسـجـلـكـ مـنـ خـلـالـ الـبـرـيدـ الـإـلـكـتـرـونـيـ metico@go.com.jo ليـصـارـ إـلـىـ الرـدـ عـلـيـهـ وـتـلـكـ عـمـلاـ بـأـحـكـامـ الـبـنـدـ خـامـساـ /ـ جـ منـ الـإـجـرـاءـاتـ الصـادـرـةـ عـنـ مـعـالـيـ وـزـيـرـ الصـنـاعـةـ وـالـتجـارـةـ وـالـتـموـينـ ، عـلـىـ بـاـنـ الـسـاسـهـ الـذـيـ يـحـمـلـ أـسـهـمـاـ لـاـ تـقـلـ عـنـ ١٠% مـنـ الـأسـهـمـ الـمـعـثـلـةـ يـحـقـ لـهـ طـرـحـ الـأـسـنـلـةـ وـالـإـسـتـفـارـاتـ خـلـالـ الـإـجـتمـاعـ سـنـدـاـ لـلـبـنـدـ خـامـساـ /ـ طـ منـ ذـاتـ الـإـجـرـاءـاتـ الـمـشارـ إـلـيـهـ أـعـلـاهـ .

* ثـالـثـاـ : الـوـثـائـقـ وـالـمـرـفـقـاتـ الـخـاصـةـ بـالـإـجـتمـاعـ

يـمـكـنـ لـسـادـةـ مـسـاـمـيـنـ الـوـصـولـ إـلـىـ كـافـيـةـ الـوـثـائـقـ وـالـمـرـفـقـاتـ الـخـاصـةـ بـالـإـجـتمـاعـ مـنـ خـلـالـ الـرـابـطـ الـإـلـكـتـرـونـيـ (www.meticompany.com)

وـتـلـضـلـلـوـ بـتـبـولـ فـانـ الـإـحـرـامـ ،

رئيسـ مـجـلسـ الـادـارـةـ

هـاتـيـ القـاضـيـ