

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

التاريخ :- ٢٠٠٣/٠٥/٢٦
GENERAL ASSEMBLY - MDTR - 26/5/2003

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

تحية طيبة وبعد ،،،

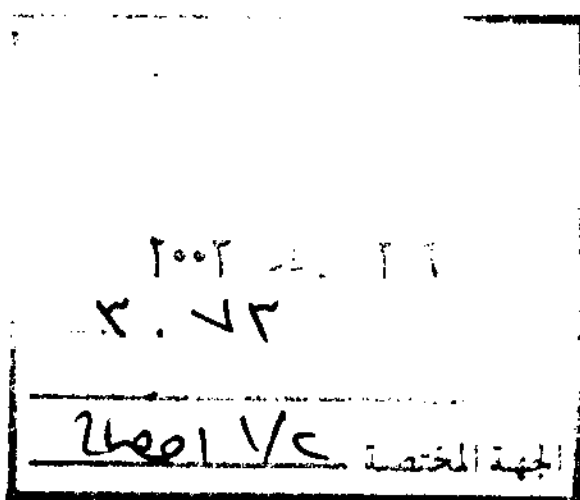
يسرنا أن نوجه لكم الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية ، و الذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٣/٦/١٢ في قاعة (كراون) فندق الفورسيزنز - عمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

— نسخة من الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين



شركة البحر المتوسط
٢٠٠٣/٥/٢٦

تلفون ٣٩٨٨ ٥٦٠ (٩٦٢-٦) فاكس ٣٩٦٩ ٥٦٠ (٩٦٢-٦) ص.ب. ٩٤١٦٥٤ شمساني ١١١٩٤ الأردن
Tel. 962 -6- 560 3988 Fax. 962 -6- 560 3969 P.O.Box 941654 Shmeisani 11194 Jordan
e-mail: metico@go.com.jo

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العاديرقم المساهم
عدد الأسهم

- المملكة الأردنية الهاشمية

عمان

السادة:
ص ب

تحية واحترام 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 والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2003/6/12 في قاعة كراون فندق الفورسيزنز - عمان، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2002:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2002/4/25.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2002/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2003 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2002/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2002/12/31.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2002/12/31.
- 6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها أربع سنوات.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2003/12/31 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل 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 بتعبنتكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم علما بأن الوكالة الواردة بالتكس أو 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارةصك توكيل

إلى شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهم:
عدد الأسهم:ص ب (941654)
عمان 11194

أنا / نحن شركة بنك الاستثمار العربي الأردني من الجنسية الأردنية بصفتي مساهما في شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت من مدينة وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2003/6/12 وفي أي اجتماع يؤجل إليه الاجتماع. تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2003.

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الوكيل



Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

التاريخ :- ٢٠٠٣/٥/٢٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

تحية طيبة وبعد ،،،

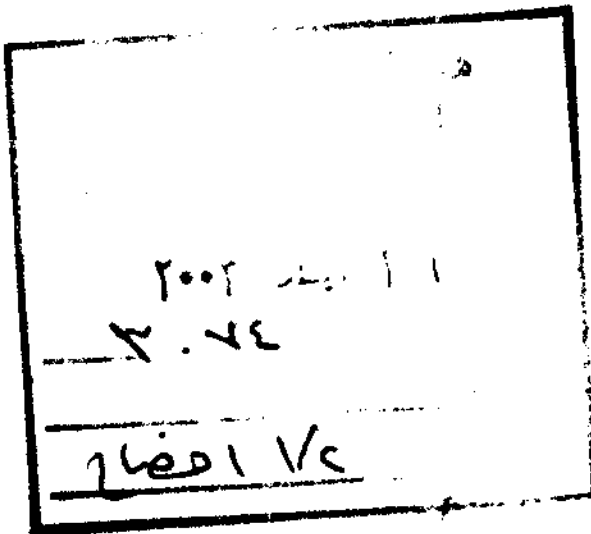
يسرنا أن نوجه لكم الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية ، والذي سيلي اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٣/٦/١٢ في قاعة (كراون) فندق الفورسيزنز - عمان .

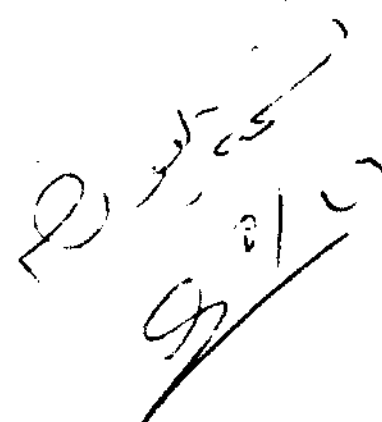
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي .
- نسخة عن التعديل المقترح لعقد التأسيس و النظام الأساسي .





دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حاضرة المساهم /

التاريخ : ٢٠٠٣/٠٦/١٢
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات الأردني والمادة (٦٠) من النظام الأساسي للشركة ، فقد قرر مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة يلي اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة و الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٣/٦/١٢ في قاعة (كراون) فندق الفورسيزنز - عمان ، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال التالي :

- ١ - بحث و إقرار زيادة رأسمال الشركة من ٤٠ مليون دينار إلى ٤٥ مليون دينار عن طريق الاكتتاب الخاص لمن يرغب من مساهمي الشركة أو غيرهم .
- ٢ - إقرار تعديل المادة (٣) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار زيادة رأسمال الشركة .
- ٣ - تفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات الزيادة لدى كافة الجهات الرسمية .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم علماً بأن الوكالة الواردة بالتلكس أو بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة ، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقفاً حسب الأصول ومختوماً في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

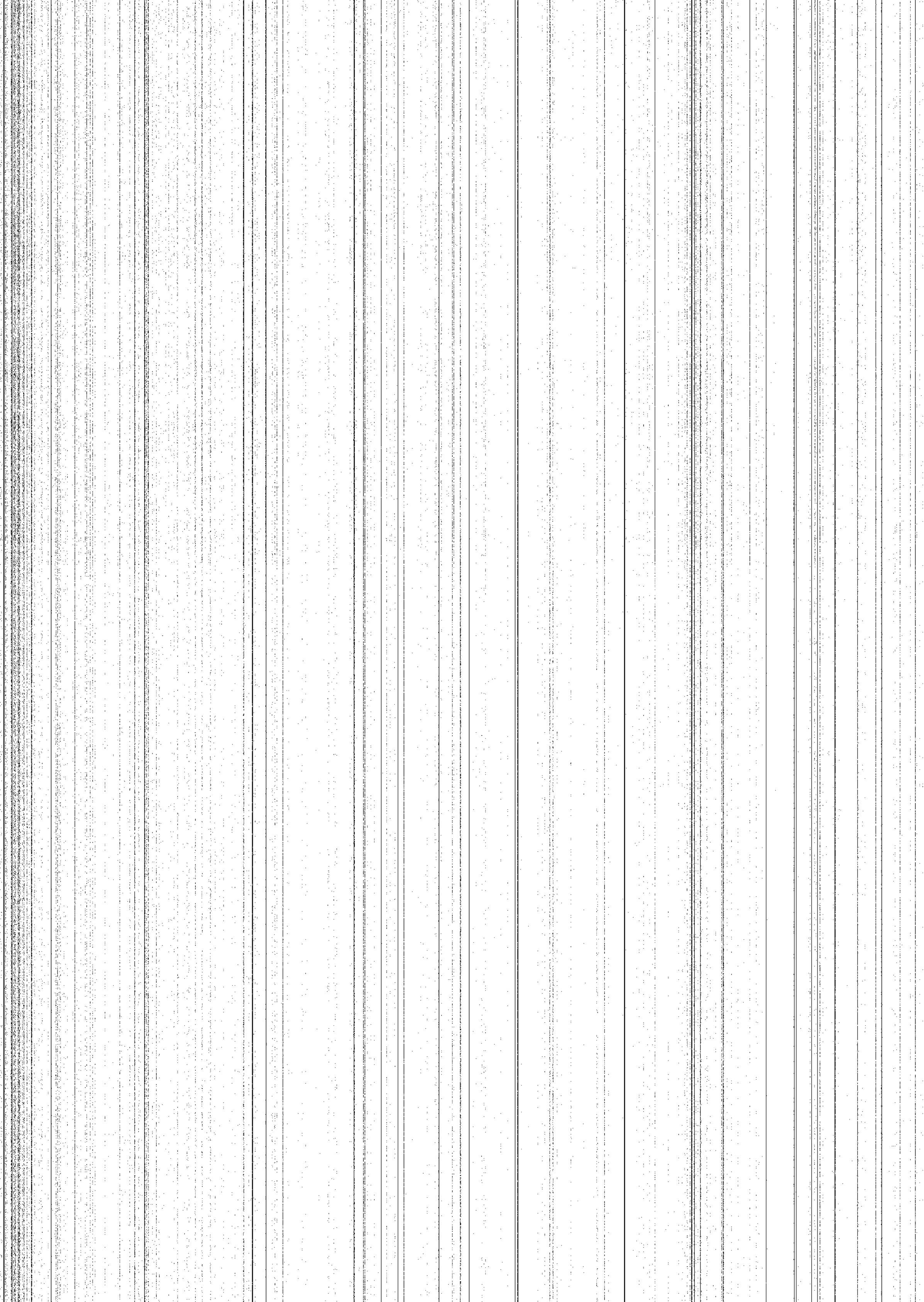
صك توكيل

إلى شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
ص . ب (٩٤١٦٥٤)
عمان : ١١١٩٤ الأردن
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة البحر المتوسط
للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة قد عينت من مدينة
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة غير العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ
٢٠٠٣/٦/١٢ وفي أي اجتماع يؤجل اليه الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

أسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل



السادة المساهمين المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

تمشياً والبند الثاني من دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، فإنه سيتم تعديل المادة الثالثة من عقد التأسيس والنظام الأساسي على النحو التالي :

عقد التأسيس :

المادة (٣) رأسمال الشركة : (النص الحالي)

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني (أربعون مليون دينار أردني) مقسم إلى ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعون مليون سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

المادة (٣) رأسمال الشركة : (النص المقترح)

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني (خمسة وأربعون مليون دينار أردني) مقسم إلى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة وأربعون مليون سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

النظام الأساسي :

المادة (٣) رأسمال الشركة : (النص الحالي)

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني (أربعون مليون دينار أردني) مقسم إلى ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعون مليون سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

المادة (٣) رأسمال الشركة : (النص المقترح)

يتألف رأس مال الشركة المصرح به من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار أردني (خمسة وأربعون مليون دينار أردني) مقسم إلى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة وأربعون مليون سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد يكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،