

G.A - MDT R - 3 - 4 - 2007

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

ج.م.م.

تحية طيبة و بعد،،

يسرنا أن نوجه لكم الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية ، والذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٩ في قاعة (كروان) فندق الفورسيزنز - عمان.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
السائرة الإدارية
السديسوان
٢ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٥٥٥
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة نسخة + رقم سائل
٤/٢

المرفقات:
- نسخة من الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين

١١



Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

التاريخ: 2007/4/4

عدد الأسهم:

السادة:

تحية واحترام وبعد ،،

عملا بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات الأردني والمادة (٥٧) 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 الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2007/4/19 في قاعة كراون بفندق الفورسيزنز - عمان ، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي:

- ١- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في 2005/12/31 والذي عقد بتاريخ 2006/4/13.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2007 والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليهما.
- ٥- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) من رأس المال المدفوع.
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة تنتهي ولايتهم بتاريخ 2011/6/12.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2006/12/31.
- ٨- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2007/12/31 وتحديد أتعابهم.
- ٩- 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 بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم علما بأن الوكالات الواردة بالتلكس 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 الإدارة

صك توكيل

الى شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
ص.ب (941654) - عمان 11194 - المملكة الأردنية الهاشمية

عدد الأسهم :

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت / عينا السيد/ من مدينة وكلا عني / عنا وفوضته بأن يصوت باسمي / باسمنا وبالنسبة عني / عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2007/4/19 وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع .
تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة 2007 . اسم الموكل

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل