

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

١٦

التاريخ: ٢٠٠٨/٣/١٨

G . A - MDTR - ١٨/٣/٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

٢٠٨٩ ٠٨ ٠٣ ١٨ ١٢ ٢٢

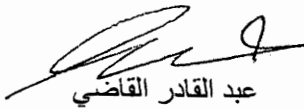
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

تحية طيبة وبعد،،

يسرنا أن نوجه لكم الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية، والذان سيعقدان في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٧/٤/١٠ على التوالي، في قاعة (كروان) فندق الفورسيزنز- عمان.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،


عبد القادر القاضي

رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الإدارة العامة
العمان
٢٠٠٨ آذار ١٨
الرقم التسلسلي ٤٩٩
رقم الملف
الجهة المختصة ٤٩٩

المرفقات:

- نسخة من الدعوات الموجهة إلى السادة المساهمين

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

التاريخ:

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 ٢٠٠٨/٤/١٠ 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 ٢٠٠٦/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٩.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨ والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٥- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة (٦%) من رأس المال المدفوع.
- ٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١.
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١، وتحديد أتعابهم.
- ٨- أية أمور أخرى يقترحها الهيئة العامة لإدراجها 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 (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعنيتمك صك التوكيل في القسيمة أنذاه وتوقيعه من قبلكم علما بأن الوكالات الواردة بالتلكس 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 الإدارة

صك توكيل

الى شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
ص.ب (٩٤١٦٥٤) - عمان (١١١٩٤) - المملكة الأردنية الهاشمية

عدد الأسهم :

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهما في شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت / عينا السيد / من مدينة وكلا عني / عنا وفوضته بأن يصوت باسمي / باسمنا وبالنأيابة عني / عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠ وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع .
تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠٠٨ . اسم الموكل
اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:

التاريخ:

عدد الأسهم:

السادة:

تحية واحترام وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات الأردني والمواد (٦٠+٦٢) من النظام الأساسي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد فور الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٤/١٠ في نفس المكان المقرر لاجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة وإقرار البنود التالية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع:

١- إقرار تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ ٢٢,٥ مليون دينار أردني ليصبح رأس المال ٢٢,٥ مليون دينار أردني، وذلك برد ٥٠% من قيمة الأسهم الاسمية للمساهمين نقداً.

٢- إقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي وعقد التأسيس ليتوافق مع قرار تخفيض رأسمال الشركة.

٣- إقرار وتفويض مجلس الإدارة بالاستدانة من البنوك بما تقتضيه حاجة الشركة وما يراه المجلس مناسباً.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعنيتمك صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم علماً بأن الوكالات الواردة بالتكس أو بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعا 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

الى شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
ص.ب (٩٤١٦٥٤) - عمان (١١١٩٤) - المملكة الأردنية الهاشمية

عدد الأسهم :

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت / عينا السيد/ من مدينة وكلاء عني / عنا وفوضته بأن يصوت باسمي / باسمنا وبالنيابة عني / عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠ وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع .
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة ٢٠٠٨ . اسم الموكل
اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل