

التاريخ: الأحد، ١١ أيار، ٢٠٠٨
كتابنا رقم: ك/٣٠/٢٠٠٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

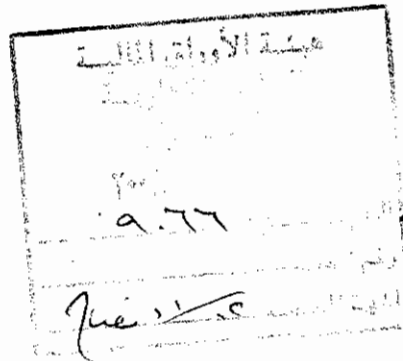
G. A - C E B C - ١١/٥ / ٢٠٠٨

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للشركة

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع. "Optimiza" ستعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٨/٥/١٥ في الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك في فندق كمبينسكي عمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



المدير العام
حازم ملخص
(١١)

اليوم ١١/٥/٢٠٠٨
١١/٥



00962 6 5100120

سباه القاصد

مركز الذبابة الحمراء

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير "Optimiza"

2008/5/15

- 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31
- 2- الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 .
- 3- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 2007/12/31 للمصادقة عليها
- 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 بحدود وأحكام القانون.
- 5- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء المستقيلين على أن يستكمل كل منهما عضوية سلفه في المجلس .
- 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية (2008) وتحديد أتعابهم .
- 7- ما يستجد من أعمال.

00962 6 5100120

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير "Optimiza"
2008/5/15

1- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإضافة البند (ج) الى المادة 18 من النظام الأساسي للشركة بالصيغة التالية " تكون صلاحية مجلس الإدارة في الإستدانة والكفالات والرهن لغاية 300% من رأس مال الشركة " .

2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء بدلا من خمسة، وانتخاب أعضاء للمقاعد الجديدة على أن تنتهي مدة عضوية الاعضاء الجدد بانتهاام عضوية باقي الاعضاء الحاليين .

3- زيادة رأس مال الشركة بمقدار (7.500.000) سبعة مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار دينار وذلك كما يلي :

- تخصيص (2.500.000) سهم لعرضها على العاملين لدى الشركة كحافز لهم لمدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ زيادة رأس المال بقيمة إسمية مقدارها دينار واحد للسهم وتقويض مجلس إدارة الشركة صلاحية إعداد وإدارة وتنفيذ خطة خيار شراء الأسهم وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها.

- تخصيص (3.500.000) سهم لعرضها من خلال اكتتاب خاص للمساهمين كل حسب نسبة مساهمته بسعر دينار واحد للسهم.

- تخصيص زيادة (1.500.000) سهم لدخول مستثمرين بسعر دينار واحد بالإضافة لملاوة اصدار بقيمة 85 قرش أو 90% من القيمة السوقية للسهم بتاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية .

- تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والمادتين الرابعة والثامنة من النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع ما ورد في هذا البند

4- ما يستجد من أعمال.