

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (PLC)

G.A - CEBC - 12/10/2010

الرقم: ٢٠١٠/١٣٥٦

التاريخ: ٢٠١٠/١٠/١١

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن.

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

نود أن نعلمكم بأن شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة (optimiza) تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٧ الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق الميريديان - قاعة قصر المؤتمرات - HALL A - عمان.

كما ونرفق طيه:

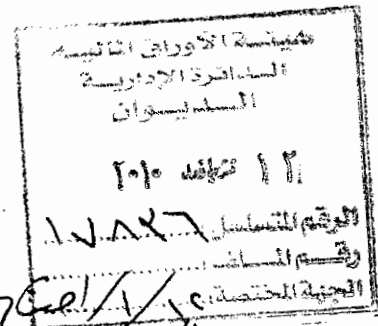
- ١- دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي متضمن جدول الأعمال.
- ٢- التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩ للإطلاع
- ٣- القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ (نسخة + الأصل)

رتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

(١١)

ردين قعوار

رئيس مجلس الإدارة



شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٤١٤، عمان ١١٩٥٣ الأردن، هاتف: ٥٦٢٩٩٩٩ فاكس: ٥٦٢٩٩٨٨

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٧

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الخامس للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٧، في فندق الميريديان - قاعة قصر المؤتمرات - Hall A، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال شركة لعام ٢٠٠٩ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٠.
- ٣- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٩.
- ٤- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية المومية لعام ٢٠٠٩ والمصادقة عليها.
- ٥- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ بحدود احكام القانون.
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتقويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- ٧- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات. وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
ردين توفيق قعوار

عمان في ٢٠١٠/١٠/١٢

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
المساهمة العامة المحدودة، أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الخامس للشركة المقرر عقده تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٧، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما
يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. ٤١٤، عمان ١١٩٥٣ الأردن، هاتف: ٥٦٢٩٩٩٩ فاكس: ٥٦٢٩٩٨٨

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٧

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

الفاضل :

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (١٧٢) و (١٧٥) من قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المقرر عقده بعد اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٧، في فندق الميريديان- قاعة قصر المؤتمرات - Hall A، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- ١- تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من (٣٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار.
 - ٢- تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع من (٣٣,٣١٠,٣٤٥) سهم / دينار الى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار، وذلك عن طريق اطفاء رصيد حساب خصم الاصدار البالغ (٢٠,٧٧,٥٨٦) دينار واطفاء ما قيمته (٢١,٢٣٢,٧٥٩) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ في رأس المال.
 - ٣- اطفاء ما قيمته (٢٥,٢٣٠) من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٩ في رصيد حساب الاحتياطي الاختياري.
 - ٤- زيادة رأس المال من (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار الى (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم / دينار عن طريق:
(أ) اصدار (٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر دينار اردني واحد بدون علاوة اصدار الى المساهم الاستراتيجي "شركة اتحاد المقاولين CCC".
(ب) اصدار (٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر دينار اردني واحد بدون علاوة اصدار الى مساهمين الشركة و/أو الى مساهمين استراتيجيين آخرين.
 - ٥- تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع قرار الهيئة العامة غير العادية بخصوص تخفيض وزيادة رأس مال الشركة.
 - ٦- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة نظراً لانتهاج مدة المجلس الحالي.
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

عمان في ٢٠١٠/١٠/١٢

رئيس مجلس الإدارة
ردين توفيق قعوار

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة المحدودة، أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المقرر عقده بعد اجتماع الهيئة العامة العادية مباشرة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٧، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل