

شركة شيركو للأوراق المالية

SHARECO BROKERAGE COMPANY

التاريخ: ٧-٠٤-٢٠١١

المرجع: 34-JSC-2011

G.A - SHBC - ٧١٤٢٠١١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
ص . ب: 8802 عمان 11121 الأردن
هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

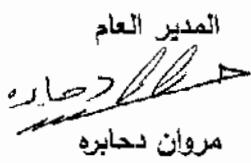
الموضوع : ملحق / دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

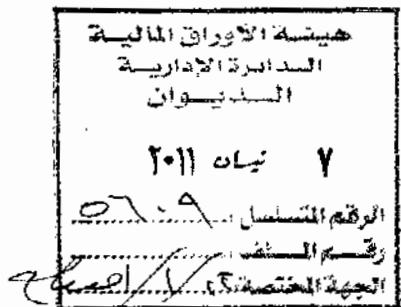
تحية وبعد ،

بالإشارة إلى قرار دائرة مراقبة الشركات بإعتبار مجلس الادارة فاقداً لتصابه القانوني بسب فقدان
عضو مجلس الادارة السيد ابراهيم ظافر سعيد الداؤد لعضويته من المجلس ، وبالتالي فقد تقرر تعديل
الدعوة كما يلي :

- ١- إلغاء البند (٥) من جدول الاعمال .
- ٢- إضافة بند جديد على جدول الاعمال وهو انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من سبعة أعضاء .

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام ،

المدير العام

مروان داهير



☞ المرفقات :

١. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .
٢. ملحق / دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .



لارس شعاع
البحرين
مكتب

دعوة لجتماع الهيئة العامة العادي

2011/3/17

التاريخ:
عدد الأسهم:
رقم المساهم:

ص.ب.
رمز البريدي

عملًا بأحكام المادة (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة
دعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة عشرة من صباح يوم
السبت الموافق 23/04/2011 ، وذلك في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد العام لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي
الملكي - شارع الملكة رانيا العبدالله - وذلك للنظر والبحث في جدول الأعمال التالي :

1. تلويث محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2010 والخططة المستقبلية للشركة
3. تلويث تقارير مدققي حسابات الشركة
4. مناقشة الميزانية العامة للشركة لسنة المالية المنتهية في 31/12/2010
5. المصادقة على تعيين
 - شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين بدلاً من العضو المستقيل الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية.
 - الضمان الاجتماعي بدلاً من العضو المستقيل شركة حمون الدولية للاستثمارات المتعددة.
 - انتخاب عضو جديد بدلاً من العضو المستقيل خالد بدر.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة لسنة المالية 2011 وتحديد تعليقهم أو توسيع مجلس الإدارة بذلك .
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ابراجها في جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون وما يدخل ضمن صلاحيات
الهيئة العامة العادي .

يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد و / او أي اجتماع آخر قد يوجل إليه او توكل من ينوب عنكم من
مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع بموجب قسمة التوكيل المرفقة مع مراعاة الأحكام الخاصة بإيداع قسمة التوكيل في مقر
الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سعد محمد الجندي



قسمة توكيل

السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

رقم المساهمة: _____
رقم المساهم: _____
المساهم في المساهم في من الجنسية أنا الموقع أنا
وكيلًا عن لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم
السبت الموافق 23/04/2011 وفوضته بالتصويت باسمه وبالنيابة عن في الاجتماع المنعقد وفي أي اجتماع آخر قد يوجل إليه هذا
الاجتماع .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /



ملحق/ دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

2011/4/6

التاريخ:
عدد الأسهم:
رقم الصתום:

صل. س.ب.
العنوان البريدي

لاحقاً للدعوة المرسلة لكم بتاريخ 17/3/2011 و المتضمنة:

عملاً بأحكام المادة (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة
دعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم
السبت الموافق 23/4/2011 ، وذلك في القاعة الرئيسية لمبنى الاتحاد العام لشركات التأمين مقابل المركز الثقافي
الملكي - شارع الملكة رانيا العبدالله - وذلك للنظر والبحث في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2010 والخطة المستقبلية للشركة
3. تلاوة تقارير مدققي حسابات الشركة
4. مناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010
5. المصادقة على تعيين
 - شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين بدلاً من العضو المستقيل الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية و المالية.
 - الضمان الاجتماعي بدلاً من العضو المستقيل شركة عمون الدولية للاستثمارات المتعددة.
 - انتخاب عضو جديد بدلاً من العضو المستقيل خالد بدر.
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2011 وتحديد اتعابهم او توقيعهم مجلس الإدارة بذلك .
7. إيراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
8. أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون وما يدخل ضمن صلاحيات
الهيئة العامة العادية .

و بالإشارة الى قرار دائرة مراقبة الشركات باعتبار مجلس الإدارة فاقداً لتصابه القانوني و بالتالي بات من الواجب على
الهيئة العامة انتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً لمجلس الإدارة الفاقد لتصابه، فقد تقرر تعديل الدعوة كما يلي:

1. الغاء البند (5) من جدول الاعمال
2. إضافة بند جديد على جدول الاعمال وهو:
 - التنصيب مجلس إدارة جديد مكون من سبعة اعضاء.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

شركة شيركو للأوراق المالية

مروان صالح دحابره