

المرجع: 34-JSC-2011

هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

تَحِيَّةٌ وَبَعْدُ ،

بالإشارة إلى قرار دائرة مراقبة الشركات بإعتبار مجلس الإدارة فاقداً لنصابه القانوني بسبب فقدان عضو مجلس الإدارة السيد ابراهيم ظافر سعيد الداود لعضويته من المجلس ، وبالتالي فقد تقرر تعديل الدعوة كما يلي :

- 1- إلغاء البند (5) من جدول الاعمال .
- 2- إضافة بند جديد على جدول الاعمال وهو انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من سبعة أعضاء .

وَتَقَبَّلُوا بِقَبُولٍ وَافِرٍ الْإِحْتِرَامَ ،،

مروان دحابره

هيئة الأوراق المالية
الدارة الادارية
البيروت
٧ نيسان ٢٠١١
الرقم التسلسل: ٥٦٠٩
رقم الملف:
الجهة المختصة: /

← المرفقات :

1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .
2. ملحق / دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .



الانسة تمام
اليوم
٤١٧



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

2011/3/17

التاريخ:

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

ص.ب.

الرمز البريدي

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

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق
 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 2010/12/31
 5. المصادقة على تعيين
 - شركة الإتحاد العربي الدولي للتأمين بدلاً من العضو المستقيل الشركة المشامخة للاستثمارات العقارية و المالية.
 - الضمان الإجتماعي بدلاً من العضو المستقيل شركة صمون الدولية للاستثمارات المتعددة.
 - انتخاب عضو جديد بدلاً من العضو المستقيل خالد بدر .
 6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2011 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
 7. إيراد ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
 8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون ومما يدخل ضمن صلاحيات الهيئة العامة العادية .
- يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد و / أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه أو توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع مراعاة الأحكام الخاصة بإيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

سعد محمد الجندي



قسيمة توكيل



السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه من الجنسية المساهم في المساهمة العامة المحدودة فقد انبثت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم السبت الموافق 2011/04/23 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ: / /



ملحق/ دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

2011/4/6

التاريخ:
عدد الأسهم:
رقم المساهم:

هــنـ بـنـبـا
الرمز البريدي

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

عملا بأحكام المادة (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يمسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2011/04/23، 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 السابق
 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 2010/12/31
 5. المصادقة على تعيين
 - شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين بدلا من العضو المستقيل الشركة الشامخة للإستثمارات العقارية و المالية.
 - الضمان الإجتماعي بدلا من العضو المستقيل شركة عمون الدولية للإستثمارات المتعددة.
 - انتخاب عضو جديد بدلا من العضو المستقيل خالد بدر.
 6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2011 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
 8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وفقا لأحكام القانون ومما يدخل ضمن صلاحيات الهيئة العامة العادية .
- و بالإشارة إلى قرار دائرة مراقبة الشركات بإعتبار مجلس الإدارة فاقدا لنصابه القانوني و بالتالي بات من الواجب على الهيئة العامة انتخاب مجلس إدارة جديد خلفا لمجلس الإدارة الفاقد لنصابه، فقد تقرر تعديل الدعوة كما يلي:

1. إلغاء البند (5) من جدول الاعمال
2. إضافة بند جديد على جدول الاعمال و هو:

- انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من سبعة اعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة شيركو للأوراق المالية

مروان صالح دحابره