

التاريخ: ١٢ شباط ٢٠١٢
الرقم: المالية ٣٤/١١/٢٠٢/١٠٣

السادة بورصة عمان / سوق الأوراق المالية المحترمين ،،،
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد ،،،

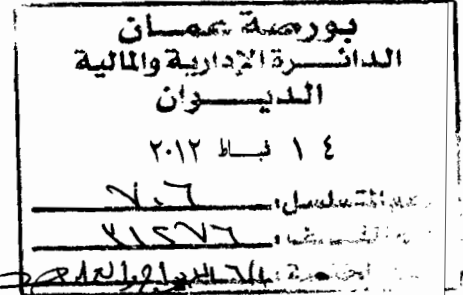
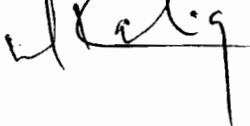
يرجى العلم بأن موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يليه اجتماع الهيئة العامة العادي ثم يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقدهم يوم الأربعاء ٢٩/٢/٢٠١٢، في فندق الريجينسي - الشميساني .

كما نرفق طيه ما يلي :-

١. نسخة عن تقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية لعامي ٢٠١٠ و ٢٠١١.
٢. نسخة عن الدعوات الموجهة للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمود عبدالخالق
رئيس مجلس الإدارة



دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (169 ، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته . يتشرف مجلس إدارة شركة عنوان للاستثمار بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع الذي سيعقد في (فندق الريجينسي - الشميساني) عقب انتهاء الهيئة العامة غير العادي صباح يوم الأربعاء 2012/2/29 وذلك للنظر في الامور التالية :-

1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .

2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة .

3- مناقشة تقرير مجلس الادارة الرابع والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .

4- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2011/12/31.

5- مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة 2011 والمصادقة عليها. والموافقة على توصية مجلس الإدارة

بتوزيع أرباح بنسبة 80% من رأسمال الشركة.

6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم .

8- اي امور اخرى تقدمها الهيئة العامة حسب احكام القانون .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع او توكيل اي مساهم اخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق. وايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

ملاحظة :

لن يتم احتساب اي توكيل في اجتماع الهيئة العامة في حال عدم تسليمه في مقر الشركة في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محمود عبد الخالق

رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا بصفتي مساهماً في شركة
عنوان للاستثمار فقد عينت المساهم السيد من
..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع
الذي سيعقد في (فندق الريجينسي - الشميساني) عقب انتهاء الهيئة العامة غير العادي صباح يوم الأربعاء
2012/2/29 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة شركة عنوان للاستثمار بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في (فندق الريجينسي - الشميساني) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء 2012/2/29 وذلك للنظر في الامور التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق .
- 2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة الثالث لعام 2010 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 4- سماع تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 2010/12/31.
- 5- مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة 2010 والمصادقة عليها.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011 وتحديد اتعابهم .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع او توكيل اي مساهم اخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق. وإيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع.

ملاحظة :

لن يتم احتساب اي توكيل في اجتماع الهيئة العامة في حال عدم تسليمه في مقر الشركة في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محمود عبدالخالق
رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا بصفتي مساهما في شركة عنوان للاستثمار فقد
عينت المساهم السيد من وكليلا عني وفوضته أن
يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في (فندق الريجينسي - الشميساني) في
تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 2012/2/29 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

يتشرف مجلس إدارة شركة عنوان للاستثمار بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في (فندق الريجينسي - الشميساني) عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع صباح يوم الأربعاء 2012/2/29 وذلك للنظر في الأمور التالية:

1- دراسة التوصية المقدمة من مجلس الإدارة بخصوص تخفيض رأسمال الشركة ليصبح (500,000) دينار / سهم بدلاً من (1,000,000) دينار / سهم.

2- اقرار التعديلات المقترحة لعقد التأسيس والنظام الأساسي وهي كما يلي:

أ- تعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:

المادة (4) رأسمال الشركة: (يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب له والمدفوع من 500,000 دينار أردني مقسم الى 500,000 سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد).

ب- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

المادة (8) رأسمال الشركة: (يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب له والمدفوع من 500,000 دينار أردني مقسم الى 500,000 سهم قيمة السهم الواحد دينار أردني واحد).

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع أو توكيل أي مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق. وإيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

*** ملاحظة :**

لن يتم احتساب أي توكيل في اجتماع الهيئة العامة في حال عدم تسليمه في مقر الشركة في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

محمود عبد الخالق

رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا بصفتي مساهماً في شركة عنوان للاستثمار فقد
عينت المساهم السيد من وكيلاً عني وفوضته أن
يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في (فندق الريجينسي - الشميساني) عقب
انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع صباح يوم الأربعاء 2012/2/29 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك
الاجتماع .