



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة المحدودة

للانماء
الانماء
الانماء

التاريخ 2012/3/29

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين
عمان الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الانماء
العربية للتجارة والاستثمارات العالمية

تحية طيبة وبعد :

نعلمكم بأن مجلس ادارة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات
العالمية المساهمة العامة المحدودة قررت دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق
2012/04/29 في موقع مشروع الشركة على ارض ماركا - اتوستراد الزرقاء -
جسر ماركا بجانب محطة محروقات المصفاه - عمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس مجلس الادارة
الدكتور سامي بوكات

هيئة الاوراق المالية الادارة الادارية الساديسوان
٢٩ آذار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي:
رقم الملف:
الجهة المختصة:



شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

هاتف : 5852844 (9626)

فاكس : 5852833 (9626)

رقم المساهم : ()

التاريخ:

حضرة السيد/

عدد الاسهم

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لأحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
يتشرف مجلس ادارة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2012/ 4/29، في موقع مشروع الشركة على ارض ماركا - اتوستراد الزرقاء - جسر ماركا بجانب محطة محروقات المصفاه - عمان .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2010.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
3. سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2011 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2011/ 12/31 بما في ذلك المخصصات والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2011.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2011 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الادارة بذلك .
7. اية امور اخرى ، تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

. في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفق وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة
الدكتور سامي بركات

شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

سند تفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

انا :

من الجنسية الاردنية بصفتي مساهما في شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) فقد فوضت السيد _____ من _____ وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2012/ 4/ 29 ، او أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع .

حرر في هذا اليوم _____ الموافق _____/_____/ 2012.

اسم الموكل

اسم الشاهد

التوقيع

التوقيع