



شركة نوبار للتجارة والاستثمار (م.ع.م)

هاتف: 0096265549465

فاكس: 0096265549464

رقم المركز:

التاريخ:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

استنادا لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يسر مجلس إدارة شركة نوبار للتجارة والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2013/4/28 والمقرر عقد هذا الاجتماع في فندق الثريا/عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/شارع حنين بن اسحق وذلك للنظر في:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2012.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012 وخطة الشركة المستقبلية للعام المالي 2013.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2012.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون .
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2012 وفقا لأحكام القانون.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقر ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

* في حال تعذر حضوركم شخصيا يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفقة ، وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عماد حسنين

قسمة توكيل

أنا المساهم في شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة قد عينت السيد
وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة
العادي الأول للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2013/4/28 والمقرر
عقد هذا الاجتماع في فندق الثريا/عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/شارع حنين بن اسحق
اسم المساهم
توقيع المساهم
اسم الموكل
توقيع الموكل