



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2015/4/13
الرقم: هـ/ 54/9

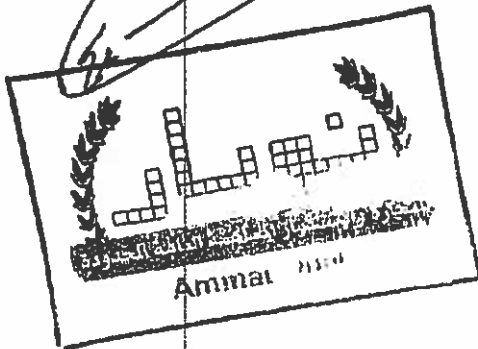
معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

لقد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار لإجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوى وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/4/27 والمقرر عقده في فندق الثريا/ عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/ شارع حنين بن إسحق.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
عماد حسنين



نسخة للسادة بورصة عمان المحترمين
نسخة للسادة مركز إيداع المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٣ يـ ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٧٦٩
رقم الملف: ٤١٥٧٨
الجهة المختصة: الملك فيصل بن عبد الله



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 يمسر مجلس إدارة شركة نوبار للتجارة والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 27/4/2015 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 2013.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014 وخطة الشركة المستقبلية للعام المالي 2015.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2014.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2014 وفقا لإحكام القانون.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

* الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عماد حسنين

قسمة توكيل

انا / نحن المساهم..... بصفتي مساهما في شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة قد عيقت السيد وكبلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنزابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 27/4/2015 والمقرر عقد هذا الاجتماع في فندق الثريا/عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/شارع حنين بن اسحق.

اسم الشاهد..... شاهد..... الموكل.....