

الإشارة : IBFM/CO/58/2015

التاريخ : 2015/04/12

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

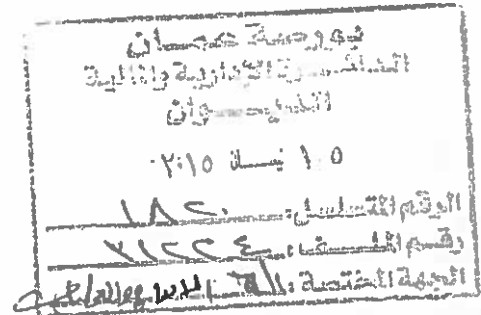
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
للشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية م.ع.م

تحية واحتراما وبعد،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً على التوالي من يوم الأربعاء الموافق 2015/04/29 في قاعة غرفة صناعة عمان، راجين التكرم بحضور الاجتماعين المذكورين أعلاه. كما ويرجى العلم انه تم إرفاق نسخة عن الدعوة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مكرم خليل العيسى
رئيس مجلس الإدارة
الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية



«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر

«HolderID» «TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares» «ZipCode» ب «POBox» الرمز البريدي
«Country» - «City»
«Address2» «Address1»

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة صباح الاربعاء الموافق 2015/04/29 في غرفة صناعة عمان/الأردن، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 ومناقشة الخطة المستقبلية لعام 2015 .
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية لعام 2014.
4. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء نمة أعضاء مجلس الادارة بحدود ما يسمح به القانون .
6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2015 وتقويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتقسيمه التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في الصويفية - عمان - شارع الوكالات.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



«CompanyName2»
قسمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

«HolderID» رقم المساهمة:

اننا نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم

..... وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة صباح الاربعاء الموافق 2015/04/29 في غرفة صناعة عمان أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وباننيابة عني.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

«CompanyName» م.ع.م

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» رقم المساهم: «TitleTag» «HolderName» «Title»
«TotalShares» عدد الأسهم: ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباح الاربعاء الموافق 2015/04/29 في غرفة صناعة عمان/الأردن، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- دراسة الموافقة على تنصيب قرار مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بقيمة الخسائر المدورة وإعادة الهيكلة.
- 2- تعديل المادة (3) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي للشركة حسب التعديلات أعلاه وذلك حسب أحكام القانون
- 3- تفويض مجلس الادارة بالسير بكافة الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
المهندس مكرم العلمي



«CompanyName2»
قسمية توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في غرفة صناعة عمان في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 2015/04/29 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه