

الستابل الدولية القابضة
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING



Date:

No.:

التاريخ: ٢٠١٦/٤/٢٥

الرقم: ٢٩/٤

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلام حضراتكم بانه سوف يتم عقد اجتماع الهيئه العامه لشركتنا ،يوم الاثنين الموافق 2016/4/25 ، في تمام الساعه الثانيه عشر ، في فندق سدين في شارع خلدا ، هذا ونرفق لكم طيه ، صورته عن الدعوه الموجهه للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مديره قسم المساهمين
هدى ملكوي



بورصة عمان
الدائره الإداريه والماليه
الديوان
١١ نيه ٢٠١٦
الرقم التسلسلي: ١٨٥٦
رقم الملف: ٢١٤٤٩
الجهة المختمة: المالكه العامه

هاتف: +962 6 580 05 00

فاكس: +962 6 582 14 89

ص. ب: 1223 عمان 11821 الأردن

www.sanabelintl.com

حاضرة : «NAME»	رقم المساهمة «SHAREHOLDER_NO»
ص.ب.	الرمز البريدي
عدد الأسهم	

تحية وبعد ،،
يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين بتاريخ 2016/4/25 م ، في فندق سدين / شارع خلدا ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق .
وفي حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين في الشركة لحضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجل إليه وذلك بتعيين قسيمة التوكيل المرفقة وتسجيلها لدى الإدارة العامة في شارع عبدالله عوضه مبنى طه الحسيني رقم (38) للطابق الرابع قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

جدول الأعمال :-

1. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2014 م .
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2015 م .
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2015 م .
4. مناقشة وإقرار الميزانية العامة كما هي في 2015/12/31 م .
5. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2015 م .
6. استعراض خطة الشركة المستقبلية لعام 2016 م .
7. اية امور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون للشركات وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين مالا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع)
8. انتخاب مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2016 م .
9. اية امور اخرى تستجد .

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا أو بعبارة قسيمة التوكيل ولإدائها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الاجتماع

قسيمة توكيل
رقم المساهم:
عدد الاسهم:

أنا الموقع انشاء
المساهم في شركة المناهل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) وملك () مسهما قد وكلت حضرة
..... وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من
يوم الاثنين بتاريخ 2016 /4/25 م ، وفوضته بالتصويت باسمي وبالنزاهة عني في الاجتماع المنكور وفي أي اجتماع آخر يوجل
إليه الاجتماع .

شاهد	شاهد	الموكل
توقيع	توقيع	توقيع
التاريخ	التاريخ	التاريخ