



Disclosure - KTHR - 5-6-001

التاريخ : ٢/ حزيران/ ٢٠٠١

الرقم : ٠٠١/١٢٥

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم .
هيئة الأوراق المالية .
عمان

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

تحية طيبة وبعد ،

أرجو العلم بأن مجلس الإدارة قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨/ أيار/ ٢٠٠١ دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لبحث موضوع تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعيين مصفي لها وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأحد الموافق ١٧/ حزيران/ ٢٠٠١ في قاعة الاجتماعات في غرفة صناعة الزرقاء .
وأرفق طيه صورة عن نسخة دعوة المساهمين لهذا الاجتماع والتي أرسلت إليهم بالبريد حسب الأصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

شركة الكوثر للاستثمار
مساهمة عامة محدودة

- نسخة : ملف الشركة .
- نسخة : ملف اجتماعات الهيئة العامة .
- نسخة : الملف العام .

٢٨٩٢
٤٤٢

١٠٠



اجتماع مجلس الاداره الرابع
المحضر الثالث

تم اجتماع مجلس اداره الشركة يوم الاثنين الموافق ٢٨/٥/٢٠٠١ الساعة الخامسة مساءً وبحضور كافة أعضاء المجلس .

- (١) السيد معن ظبيان / رئيس مجلس الإدارة .
- (٢) السيد المهندس بلان الخطيب / نائب الرئيس / ممثل المؤسسة الوطنية لتنمية الصادرات .
- (٣) سيادة الشريف حسين بن ناصر / ممثل شركة الائتمان الأردنية .
- (٤) السيدة منى غسان عصفور .
- (٥) السيد خالد ظبيان / ممثل شركة بيت المال للاذخار والاستثمار للإسكان .
- (٦) السيد هيثم المرتضى / ممثل شركة زيتنا للصناعات التموينية .
- (٧) السيد محمد حسن العوضي / ممثل شركة أرضنا للاستثمارات العقارية .

وقرر مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة للشركة لاجتماع غير عادي يعقد يوم الأحد الموافق ١٧/٦/٢٠٠١ لبحث تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعين مصفي لها واتخاذ القرار الخاص بهذا الشأن حسب المواد ١٧٢ / ١٧٣ / ١٧٤ / ١٧٥ من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتفويض رئيس المجلس بتحديد الوقت والمكان المناسبين .

انتهى الاجتماع الساعة السادسة وجرى التوقيع على محضر الاجتماع .

عضو

منى عصفور

عضو

الشريف
حسين بن ناصر

نائب الرئيس

مهندس
بلان الخطيب

رئيس مجلس الادارة

معن ظبيان

عضو

محمد العوضي

عضو

هيثم المرتضى

عضو

خالد ظبيان

شركة الكوثر للاستثمار م.ع.م.

الفاضل /

عمان . - المملكة الاردنية الهاشمية

رقم المساهم
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة المادة (٢٧) وأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ فإن مجلس الإدارة يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات / غرفة صناعة الزرقاء / جسر الكلية العسكرية / مقابل شركة البلمرة الأردنية . وذلك في تمام الساعة الحادية عشره من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠١/٦/١٧ .

لبحث موضوع تصفية الشركة تصفية اختيارية وتعين مصفي لها وتحديد أتعابه .
وأننا إذ نأسف للدعوة لبحث مثل هذا القرار التزاماً بأحكام قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ . لنؤكد للاخوة المساهمين بأن الدفاع عن حقوقهم سيستمر إحقاقاً للعدالة .

يرجى حضور الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من تشاءون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو في أي اجتماع آخر قد يوجل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع سند التوكيل المرفق وإيداعه الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع حسب الأصول .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

معن ظبيان

ملاحظة/ رصيد الأسهم لغاية ٢٠٠١/٥/٢٨

شركة الكوثر للاستثمار م.ع.م.

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة الكوثر للاستثمار
قد عينت المساهم وكيلاً عني
وفوضته باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في
٢٠٠١/٦/١٧ أو أي اجتماع يوجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل

أسم الشاهد
توقيع الشاهد