

عمان في : 2007/3/06

المرجع : 2007/3/18

SA - BIND - 7-3-2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى كتابنا رقم 2007/2/47 بتاريخ 2007/2/17 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 2007/3/15 في فندق الهولندي إن ونرفق لكم طيه الآتي :

✓ نسخة من دعوة الاجتماع وجدول الأعمال.

✓ نسخة من التقرير السنوي لعام 2006.

شاكرين لكم حسن تعاونكم
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

شركة بندار للتجارة والاستثمار

ش.م.ع

عضو مجلس الإدارة/ المدير العام

بسام أحمد حماد

بندار
التجارة والاستثمار ش.م.ع
BINDAR
Trading & Investment Co. P.L.C.
ص.ب 1321 عمان 11821
P.O.Box 1321 Amman 11821

نسخة/ لملف هيئة الأوراق

نسخة/ للملف العام

شركة بن دَار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة

المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادية الرابع

بتاريخ 2007/3/15

رقم المساهم	عدد الأسهم

حضرة المساهم / المحترم

العنوان: ص.ب (.....) الرمز (.....) عمان-الأردن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

عملاً بأحكام المادة (144) و (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع الرابع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 2007/3/15 في فندق (الهوليداي إن) وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2006/3/30 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2006 وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2006.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 11% أرباح نقدية من رأس المال على المساهمين كما هم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة وذلك من صافي أرباح الشركة كما هي في 2006/12/31 وتدوير باقي الأرباح للعام 2007 .
6. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 5000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة عن العام 2006.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2006.
8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم.
9. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى في حالة عدم تمكنكم من الحضور شخصياً التكرم بتوكيل من تختارون من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بالنيابة عنكم ولحضور أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وذلك وفقاً للمادة 179 من القانون.

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

أنا / بصفتي مساهماً في شركة بن دَار للتجارة والاستثمار ش.م.ع فقد عينت المساهم السيد/ وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع في 2007/3/15 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع .

الموكل

شاهد

شاهد

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ :