

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م

دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادية

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 و تعديلاته قرر مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة للاجتماع وذلك في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 2005/9/19 في فندق الشيراتون عمان، وذلك لبحث و مناقشة الأمور التالية:

- 1- قرار مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (5000000) خمسة ملايين دينار إلى (15000000) خمسة عشر مليون دينار أردني، مقسمة إلى (15000000) خمسة عشر مليون سهما، قيمة السهم ديناراً أردنياً واحد مسدداً بالكامل وذلك لمواجهة التوسع في أعمال و نشاطات الشركة ضمن الأهداف والغايات الواردة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وذلك خدمة لأهداف الشركة ومساهميها، وعلى أن يتم تغطية قيمة كامل أسهم الزيادة البالغة (10000000) عشرة ملايين سهم عن طريق الاكتتاب الخاص من قبل المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم العاشر من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية على ذلك، وعلى أن تكون القيمة الاسمية للسهم ديناراً واحداً دون علاوة إصدار.
- 2- تعديل الفقرة (7) من المادة (47) من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي: "يتألف رأسمال الشركة من (15000000) خمسة عشر مليون دينار مقسمة إلى (15000000) خمسة عشر مليون سهما قيمة كل سهم ديناراً أردنياً واحداً مسدداً بالكامل.
- 3- الموافقة على الاقتراض و الاستدانة لصالح الشركة بعد أقصى (15000000) خمسة عشر مليون دينار أردني من البنوك و توكيل مجلس الإدارة لتنفيذ وإتمام كافة الإجراءات القانونية لعملية الاقتراض والاستدانة و التوقيع على جميع العقود و المستندات و الكفالات و الرهونات اللازمة لذلك.

يرجى حضوركم الاجتماع المذكور شخصياً
أو توكيل أي مساهم آخر وذلك باستعمال نموذج التوكيل المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مكرم خليل العلمي
رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية م.ع.م
تصيمه توكيل

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في الشركة العالمية للوساطة و الاسواق المالية قد عينت
..... وكلياً على حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي
سيعقد في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 2005/9/19 في فندق الشيراتون عمان أو أي موعد يؤجل
إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شامد