

G.A - SURA - 15/3/2010

التاريخ: 2010/3/14

الإشارة: sura/10/40

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

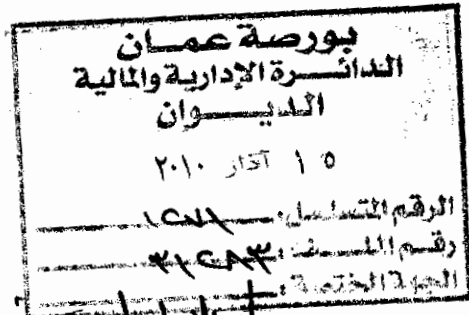
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

عملاً بأحكام المادة 169 و 171 و 172 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997، نفيدكم بدعوة مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة سري للتنمية والاستثمار، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً والساعة الحادية عشرة ونصف صباحاً على التوالي من يوم الاثنين الموافق 2010/4/12 وذلك في فندق انتركونتنتال الأردن - قاعة البادية.

وذلك للنظر في الامور المذكورة في جدول الاعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



معتصم فايز الفاعوري

رئيس مجلس الإدارة

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م

ص ب 940988 - عمان 11194 الأردن

هاتف : 5000360 - فاكس : 5810030

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة 169 و 171 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997 ، يسر مجلس إدارة شركة سري للتنمية والاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة و المنوي انعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2010/4/12 وذلك في فندق انتركونتيننتال الأردن - قاعة البادية ، وفيما يلي جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. تلاوة محضر الاجتماع التأسيسي للهيئة العامة السابق.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والخطط المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن اعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
6. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع 5% أرباح نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدھا.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

معتصم فايز الفاعوري



نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة سري للتنمية والاستثمار م.ع.م

ص ب 940988 - عمان 11194 الأردن

هاتف : 5000360 - فاكس : 5810030

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين.

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997 ، يسر مجلس إدارة شركة سري للتنمية والاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة و المنوي انعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة ونصف صباح يوم الاثنين الموافق 2010/4/12 وذلك في فندق انتركونتيننتال الأردن - قاعة البادية، وفيما يلي جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

أولاً :- تعديل الفقرة أ من المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بالشركة لتصبح على النحو التالي :-
أ . يشترط فيمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد 5,000 خمسة آلاف سهم على الأقل في الشركة ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها.

ثانياً :- تعديل المادة / 17 من النظام الأساسي الخاص بالشركة بإضافة فقرة جديدة بالرقم 3 وكما يلي :-
((لمجلس إدارة الشركة مطلق الصلاحيات وكامل الحق ببيع الشركة بشكل كلي أو جزئي كما وله مطلق الصلاحيات بتملك أية شركات أخرى كلياً باسم الشركة كذلك له الحق بالإستدانة ورهن العقارات وإعطاء الكفالات بما في ذلك كفالة الغير و/أو كفالة أيأ من الشركات التابعة و/أو الحليفة و/أو الشقيقة للشركة وإصدار سندات القرض أو أية سندات دين قابلة للتداول ودون الرجوع للهيئة العامة)).

ثالثاً:- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع غير العادي للهيئة العامة غير العادية.



رئيس مجلس الإدارة

معصم فايز الفاعوري

نسخة/ المادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ المادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.