

شركة الصقر للاستثمارات والخدمات المالية



ص.ب ٩٦٢٣٦٥
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٥٦٢٣١١٦ - ٦ - ٩٦٢
فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦ - ٩٦٢
بريد إلكتروني: fifco@fifco.jo

التاريخ: ٢٠١٢/١/١٨

الرقم: ٥٣

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية وإحتراماً وبعد ،

بالإشارة الى كتابكم رقم ١٠٢/٨/٨/أش/ ١٠٢ تاريخ ٢٠٠١/٢/٤ بخصوص تعميمكم رقم (٢) والخاص بتزويدكم بمواعيد إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا فور تحديد هذه المواعيد.

يرجى التلطف بالعلم بأن شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية م.ع.م ستعقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٢/٤ في منتجع الوادي بالبحر الميت.

مرفق لكم طياً نموذج الدعوة مشتملة على جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،

يونس موسى القواسمي
رئيس مجلس الإدارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٩ كانون الثاني ٢٠١٢
رقم المتسلسل: ٢٢٠
رقم الملف: ٣٣٨٨
بسم الاختصاص: الإدارة العامة

شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية



دعوة حضور لاجتماع الهيئة العامة الغير العادي
ص.ب ٩٦٢٣٦٥ عمان ١١١٩٦ الأردن

هاتف: ٥٦٢٣١١٦ - ٦ - ٩٦٢

فاكس: ٥٦٢٣١١٨ - ٦ - ٩٦٢

بريد إلكتروني: Info@fifco.jo

التاريخ: 2012/1/19

اسم المساهم: «HolderName»

رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 172 والمادة 144 من قانون الشركات الاردني رقم (22 لسنة 1997 وتعديلاته) ، قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2012/2/4 في منتجع الوادي بالبحر الميت ، للنظر في توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بالأمور التالية:

1. تملك كامل رأسمال شركة نوران العالمية للفنادق والمنتجعات ذ.م.م المالكة لما مجموعه 8,589,000 حصة/ دينار من رأسمال شركة أيام الشمس المصرح به والبالغ 16,000,000 حصة/ دينار، والتي تمتلك (أيام الشمس) كامل مشروع منتجع الوادي - البحر الميت وذلك بعد استكمال كافة الدراسات المالية والقانونية لكل من شركة نوران وشركة أيام الشمس ومنتجع الوادي من جهات مستقلة خارجية.
2. إضافة الغاية التالية لغايات الشركة: "كفالة وتمويل الشركات التابعة والحليفة وبما يحقق مصلحة ومنفعة شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية".

3. تعديل اسم الشركة.

4. تعديل النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة وبما يتوافق مع الأمور الواردة أعلاه.

5. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى أمانة السر في الإدارة العامة للشركة في عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع (وبخلاف ذلك لن يتم قبول أي توكيل بناء على تعليمات دائرة مراقبة الشركات)

سيتم تأمين مواصلات من وإلى منتجع البحر الميت من أمام مقر الشركة - الشميساني - مقابل فندق الميريديان عمارة داركم رقم (59) ، علماً بأنه سيتم الإنطلاق إلى البحر الميت الساعة 11:45 صباحاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

يونس موسى القواسمي
رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل



حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الصقر للاستثمار والخدمات المالية المحترم

ص.ب (962365) عمان 11196 - عمان

رقم المساهمة: «HolderID»

عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية قد عينت السيد/..... من مدينة..... وكلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالتعبئة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2012/2/4 في منتجع الوادي بالبحر الميت أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التوقيع.....

شاهد.....

التاريخ: 2012 / /