

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

الإشارة : إب / لب

التاريخ : ٢٥ آذار ٢٠١٢

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٧ آذار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٧٤٩
رقم الملف: ٧١٠٢٥
الجهة المختصة: مكتب الإدارة العامة

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

تحية واحتراماً وبعد ،

إستناداً إلى تعليمات إفصاح الشركات والمعايير المحاسبية ، ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .
يسرنا أن نرفق لكم نسخة عن التقرير السنوي النهائي لعام ٢٠١١ ، وذلك بموجب أحكام المادة (٦) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ، والمعمول بها اعتباراً من ٢٠٠٤ / ٣ / ١ ، علماً بأن الهيئة العامة للشركة ستعقد اجتماعها العادي يوم الخميس الموافق ٢٠١٢ / ٣ / ٢٩ ، ويسرنا أن نوجه لكم الدعوه لحضور هذا الإجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



شتم لهده يومه ٢٦ آذار ٢٠١٢

الحرفات :

هيئة الأوراق المالية
٢٠١٢
نسخة عن جدول أعمال الهيئة العامة للشركة
نسخة عن التقرير السنوي لعام ٢٠١١



Mediterranean Tourism Investment Company

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ : 2012/3/12

السيد/

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية واحتراماً وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني والمادة (57) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2012/3/29 في قاعة كراون بفندق الفورسيزنز - عمان ، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في 2010/12/31 والذي عقد بتاريخ 2011/3/24.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2012 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة (4%) من رأس المال المدفوع.
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وينخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتزن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم المعلقة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤول إليه اجتماع الهيئة العامة بتمتعكم صك التوكيل في القسيمة أثناء وتوقيعه من قبلكم، علماً بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقفاً حسب الأصول ومختوماً في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد القادر القاضي

رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

إلى شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة .
ص ب (941654) - عمان (11194) - المملكة الأردنية الهاشمية .

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي

من الجنسية

أنا / نحن

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت/ عيننا السيد
من مدينة..... وكيلاً عني / عنا وفوضته بأن يصوت بإسمي / بإسمنا وبالتبعية عني / عنا في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة يوم الخميس بتاريخ 2012/3/29 وفي أي اجتماع آخر يؤول إليه الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر..... سنة إسم الموكل
إسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل