

عمان في 2013/03/26

المرجع : 2013/03/124

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
وإجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع

نرفق لكم طيه التقرير السنوي التاسع لشركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع والذي يبين مركزها المالي وحساباتها الختامية حتى 2012/12/31 ، كما ونعلمكم أنه قد تقرر عقد إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر وإجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/16 في فندق الهولندي ان - عمان في تمام الساعة (12:00) الثانية عشرة ظهراً ، مرفقين لكم صورة عن بطاقة الدعوة للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

بسام احمد حماد

شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع

الإدارة العامة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١١٢٧
رقم الملف: ٢١٢١٩
الجهة المختصة: الإدارة العامة

نسخة / للملف العام



شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9
دعوه لإجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة بتاريخ 2013/04/16

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضره المساهم :

تحية طيبة وبعد ...

عملا بأحكام المواد (144 و 169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الادارة دعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة م 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/16 في فندق الهولندي إن - عمان وذلك لمناقشة الامور المدرجة في جدول الاعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة والمنعقد في 2012/04/19 .
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012 وخطة العمل المستقبلية للشركة والمصادقة عليها .
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2012 .
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها .
5. المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع مبلغ (940.000 دينار) تسعمائة وأربعون ألف دينار من أرباح العام 2012 .
6. المصادقة على توصية مجلس الادارة بصرف مبلغ (5000 دينار) خمسة آلاف دينار لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة كمكافأة عن العام 2012 .
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
8. إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم .
9. أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقترن الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
10. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقا لاحكام قانون الشركات والقوانين الاخرى المرعية .

رئيس مجلس الإدارة



42351

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة

(قسيمة التوكيل)

رقم المساهم :
أنا بصفتي مساهما في شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع أفوض المساهم
السيد : لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة المقرر
عقده يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/16 في فندق الهولندي إن - عمان وأفوضه بالتصويت عني فيما يراه مناسبا ، كما أفوضه
لحضور أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .
التاريخ :
شاهد شاهد شاهد



42351

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت الرقم (351) بتاريخ 2004/8/9
دعوه لإجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع للشركة بتاريخ 2013/04/16

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حاضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد ...

عملا بأحكام المواد (144 و 169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الادارة دعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابع للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة م 01:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 16/04/2013 في فندق الهوليدي إن - عمان وذلك لمناقشة الامور المدرجة في جدول الاعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أولا : مناقشة توصية مجلس الادارة بشراء أسهم خزينة بما لايزيد عن 5 % من أسهم الشركة ورأس مالها .

ثانيا : تفويض مجلس الادارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة الغير عادية وإتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقا لأحكام قانون الشركات والقوانين الاخرى المرعية .

يرجى في حال عدم تمكنكم من الحضور شخصيا التكرم بتوكيل من تختارون من المساهمين لحضور الاجتماع المذكور بالنيابة عنكم ولحضور اي اجتماع اخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الاجتماع وذلك وفقا للمادة 179 من القانون ، ولن يتم قبول اي وكالة بعد ذلك .

رئيس مجلس الإدارة



43351

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة

(قسيمة التوكيل)

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا بصفتي مساهما في شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع أفوض المساهم السيد : لحضور إجتماع الهيئة العامة غير العادية السابع للشركة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2013/04/16 في فندق الهوليدي إن - عمان وأفوضه بالتصويت عني فيما يراه مناسبا ، كما أفوضه لحضور أي إجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الإجتماع .

شاهد

شاهد

شاهد

التاريخ :



43351

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة