

عمان في : 2018/04/08

الرقم : 2018/04/282

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

قرر مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار دعوة الهيئة العامة للإجتتماع العادي الخامس عشر يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 الساعة التاسعة صباحاً في فندق ايباس - عمان ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للمساهمين في البريد (مرفق طيه جدول الأعمال والتقرير السنوي) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

المدير العام

رعد أبو رصاع

شركة بندار للتجارة والاستثمار ش.م.ع
الادارة العامة



بندار

نسخة/ لملف الهيئة

نسخة/ لملف العام

شركة بنجدار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (351) بتاريخ 2000/8/9
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (144-169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لمساهمي الشركة، والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في فندق ايباس، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. قراءة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2017/04/19.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2017 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2017/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق صلاحياتها على أن يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
8. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة العادية وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لدى كافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة المساهمين وطبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى المرعية.

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، توكيل من ترونه مناسب لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

يرجى الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع لاتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة

رئيس مجلس الإدارة



<

شركة بنجدار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
قسمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد انبت المساهم
..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر للشركة والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق
2018/04/30 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في فندق ايباس، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أعلاه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

الموكل:

شاهد:

شاهد: