



BINDAR
بندار

بندار
البنك
الاستثماري
العماني
ش.م.ع.

عمان في : 2019/04/07

الرقم : 2019/04/158



السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر.

تحية طيبة وبعد،،،

قرر مجلس إدارة شركة بندار للتجارة والاستثمار دعوة الهيئة العامة للإجتماع العادي السادس عشر يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في فندق اياس - شارع المدينة المنورة ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسله للمساهمين في البريد .

كما ونرفق لكم ما يلي :

- 1- نسخة من دعوة الاجتماع العادي الموجهة للسادة المساهمين .
- 2- نسخة من التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2018 .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

شركة بندار للتجارة والاستثمار

- ش.م.ع -

المدير العام

رعده أبو رصاع



نسخة/ لملف الهيئة

نسخة/ لملف العام

شركة بندار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
المسجلة تحت رقم (351) بتاريخ 2000/8/9
دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر للشركة

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (144-169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997)، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر لمساهمي الشركة، والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 2019/04/29 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في فندق ايباس، وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1. قراءة وقائع محضر الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقدة في 2018/04/30.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2018 وخطة العمل المستقبلية والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 2018/12/31.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
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 الإجتماع.
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.

وتقبلوا فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

