



التاريخ: 15-08-2019

المرجع: 36-JSC-2019

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
ص . ب: 8802 عمان 11121 الأردن  
هاتف: 5607171، فاكس: 5686830

تحية طيبة و بعد،،،

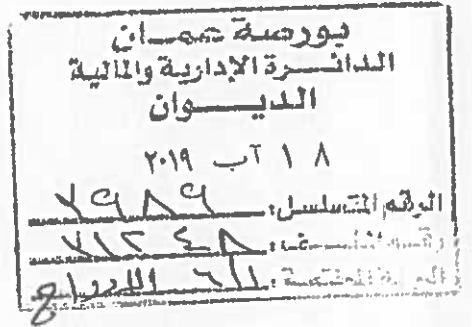
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بان مجلس الإدارة قد قرر في جلسته رقم ( 2019/3 )  
المنعقدة بتاريخ 2019/07/07 دعوة مساهمي الشركة الى اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي  
والمنوي عقدهما في تمام الساعة الحادية عشر و الثانية عشر و على التوالي من صباح يوم السبت  
الموافق 2019/08/31 ، وذلك في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني عمارة  
رقم 60 الطابق الثاني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عضو مجلس الإدارة / المدير العام

مروان دحابره

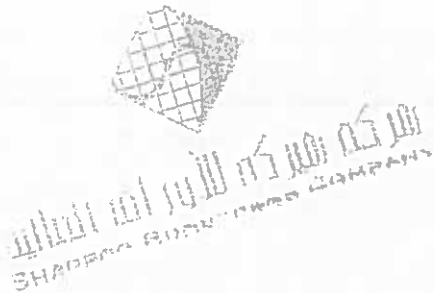


← المرفقات :

1. دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي .
2. دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي .

← نسخة :

1. مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .
2. بورصة عمان المحترمين .





## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :

المساهم :

عدد الاسهم :

ص.ب :

الرمز البريدي :

العنوان :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 31/08/2019، وذلك في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني مبنى 60 وذلك للنظر والبحث في جدول الأعمال التالي :

### 1- إنتخاب اعضاء مجلس إدارة .

- يرجى التكرم بحضور هذا الإجتماع في الموعد المحدد و / او أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه او توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور هذا الاجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع مراعاة الاحكام الخاصة بإيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الإجتماع .

### تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره  
سعد الجندي



### قسيمة توكيل

السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

المساهم في شركة شيركو للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة

من الجنسية

أنا الموقع أناه

قد أتيت المساهم ..... وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم السبت الموافق 2019/08/31 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

### تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ

.....

.....

...../...../.....



## دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المساهم :  
ص.ب :  
الرمز البريدي :  
العنوان :  
رقم المساهم :  
عدد الاسهم :

بلا باحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته , يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد , تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 31/08/2019, وذلك في مبنى الشركة الكائن في الشميساني شارع عصام العجلوني مبنى 60 لك للنظر والبحث في جدول الأعمال التالي :

- 1- توصية مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة من المبالغ المتجمعة بالاحتياطي الاجباري والاختياري وعلى ان يعاد بناء تلك الاحتياطيات وفقا لاحكام القانون.
- 2- توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ (3,000,000) دينار اردني وذلك بإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة.
- 3- تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة الى ما لا يقل عن خمسة عشر الف سهم ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها.
- 4- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة اعلاه.
- 5- تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العامة اعلاه لدى الجهات المعنية والمختصة.

- يرجى التكرم بحضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد و / او أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه او توكيل من ينوب عنكم من مساهمي الشركة لحضور هذا اجتماع بموجب قسيمة التوكيل المرفقة مع مراعاة الاحكام الخاصة بإيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره  
سعد الجندي



قسيمة توكيل

السادة شركة شيركو للأوراق المالية م.ع.م المحترمين

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

المساهم في شركة شيركو للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة

من الجنسية

أنا الموقع أنا

قد أنبت المساهم ..... وكلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سينعقد يوم السبت الموافق 2019/08/31 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المساهم

شاهد

التاريخ

.....

.....

...../...../.....