

بدرية عمان
صالح
8/3

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

الإشارة : ر م / ل ب

التاريخ : ٥ آذار ٢٠٢٠

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠ ، في قاعة كراون - بفندق الفورسيزنز - عمان.
مرفق لحضرتكم نسخة عن الدعوة المرسلة للمساهمين متضمنة جدول الأعمال، ونسخة من الكتاب السنوي للعام ٢٠١٩ متضمناً البيانات المالية المدققة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هاني عبدالقادر القاضي

رئيس مجلس الإدارة



تلفون ٥١٨٠ ٥٥٠ (٩٦٢-٦) فاكس ٥١٨٥ ٥٥٠ (٩٦٢-٦) ص.ب ٩٤١٦٥٤ عمان ١١١٩٤ الأردن

Tel. 962 6 550 5180 Fax. 962 6 550 5185 P.O.Box 941654 Amman 11194 Jordan

e-mail: metico@go.com.jo

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

التاريخ : ٢٠٢٠ / ٣ / ٨
السادة :

تحية واحتراما وبعد،،،

عملا 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 الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠ في قاعة كراون بفندق الفورسيزنز - عمان ، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي:

- ١- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والذي عقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/١٨ .
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٠ والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.
- ٥- إقرار تعيين السيد فهد ملحس كعضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر .
- ٦- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٧- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد أتعابهم.
- ٨- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل أي مساهم آخر عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة بتعيينكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم، علما بأن الوكالات الواردة بالفاكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوما 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 ،،،

هاني عبدالقادر القاضي
رئيس مجلس الادارة

صك توكيل

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

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

أنا/نحن من الجنسية
بصفتي/بصفتنا أحد مساهمي شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت / عينا السيد.....
من مدينة.....وكيلا عني / عنا وفوضته بأن يصوت بإسمي / بإسمنا وبالنسبة عني / عنا في اجتماع
الهيئة العامة العادي الذي تعقده الشركة يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣٠ وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع.

تحريرا في هذا اليوم من شهر..... سنة إسم الموكل
إسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الموكل