

METICO

Mediterranean Tourism Investment Company

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

التاريخ :- ٢٠٠٤/٤/٥

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

تحية طيبة وبعد ،،،

GENERAL ASSEMBLY - MDT R- 514/2004

يسرنا ان نوجه لكم الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية ، والذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٢ في قاعة (كراون) فندق الفورسيزنز - عمان .

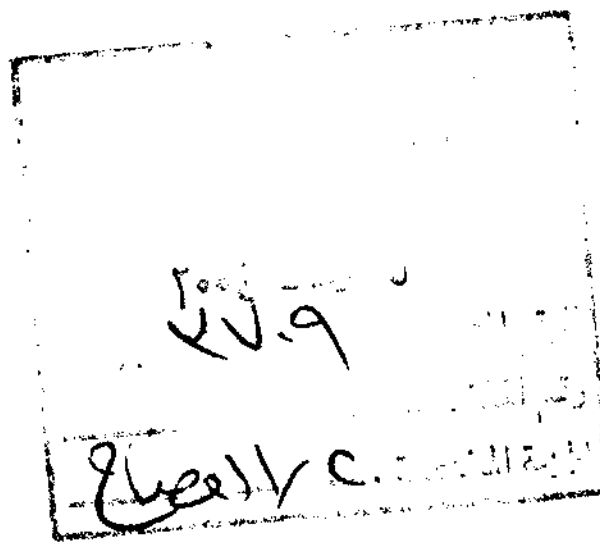
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



هاني القاضي
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :-

- نسخة من الدعوة الموجهة الى السادة المساهمين



للتوقيع
٢٠٠٤/٤/٥
١١٩٤
٥١٨٠

تلفون ٥٥٠ ٥١٨٠ (٩٦٢-٦) فاكس ٥٥٠ ٥١٨٥ (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

السادة

تحية واحترام 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 الخميس الموافق 2004/4/22 في قاعة كراون فندق الفورميرنز - عمان ، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2003:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2003/6/12.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2003/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2004 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2003/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2003/12/31 .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2003/12/31.
- 6- انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2004/12/31 وتحديد أتعابهم.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن 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 بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم علما بأن الوكالة الواردة بالتلكس أو 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 ،،،

عبد القادر القاضي
رئيس مجلس الإدارة

صك توكيل

إلى شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة
ص ب (941654)
عمان 11194
رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن من الجنسية بصفتي مساهما في شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت من مدينة وكيلا عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة بتاريخ 2004/4/22 وفي أي اجتماع يؤجل إليه الاجتماع .
تحريرا في هذا اليوم من شهر سنة 2004 .

اسم الشاهد توقيع الشاهد توقيع الوكيل