



التاريخ: 2011/3/15
الاشارة : 44/ع 1/2011

G.A. PETT- 17/3/2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

(11)

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2011 /3/31 وذلك في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني منطقة الشميساني .

كما نرفق لكم طيه نموذج دعوته الاجتماع متضمناً جدول الاعمال ، ونسختين من التقرير السنوي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البليسي



الدفع تمام
السورة
2/17

شركة «CompanyName» م.ع.م

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الأسهم
«TitleTag» «HolderName» «Title»
«Country» «City» «POBox» : ص.ب.
«ZipCode» : الرمز البريدي
«Address1» «Address2»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، واستناداً للمادة (18) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2011/3/31 وذلك في مقر شركة المحفظة الوطنية للوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني منطقة الشميساني لبحث مايلي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق عن السنة المنتهية في 2009/12/31 .
2. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .
3. مناقشة تقرير مجلس الادارة الخامس عشر عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والمصادقة عليها .
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد اتعابهم .
6. تبرئة ذمة مجلس الادارة من اية مسؤولية عن ميزانية عام 2010 وفي حدود القانون.
7. انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة.
8. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة اداؤها على جدول الاعمال حسب احكام المادة 171 من قانون الشركات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البليسي

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع توكيل من تروته مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على ان يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

«CompanyName2»

قسمة توكيل



«HolderID» : رقم المساهمة
«TotalShares» : عدد الأسهم

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد اثبتت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس الموافق 2010/3/31 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجع إليه هذا الاجتماع .

التوقيع

نحريراً في : / / 2011