

# شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير (المساهمة العامة)

AL-FARIS NATIONAL COMPANY FOR INVESTMENT & EXPORT (P.L.C.)

الرقم: 2012/537  
التاريخ: 2012/05/15

السادة/ بورصة عمان المحترمين،  
عمان - الأردن.

تحية طيبة وبعد،

## الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

نود أن نعلمكم بأن شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير المساهمة العامة (optimiza) تنوي عقد اجتماع الهيئة العامة العادي تمام الساعة العاشرة والنصف من بعد صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/05/30، في فندق بريستول - قاعة ليلتي - الدوار الخامس.

كما ونرفق طيه:

- 1- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي متضمن جدول الأعمال.
- 2- التقرير السنوي لعام 2011 للإطلاع.
- 3- القوائم المالية الموحدة وتقرير المحاسب القانوني المستقل للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2011.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

ردين قعوار

رئيس مجلس الإدارة

**optimiza**  
شركة الفارس الوطنية ع.م

|                           |
|---------------------------|
| بورصة عمان                |
| الدائرة الإدارية والمالية |
| الديوان                   |
| ١٦ أيار ٢٠١٢              |
| الرقم التسلسلي: ٢٥٧١      |
| رقم الملف: ٤١٤٤٢          |
| الرجوع: ٤١٤٤٢             |

نسخة/ الملف

**شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير**  
**شركة مساهمة عامة**  
**دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي**

**تحية طيبة وبعد،**

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير م.ع.م دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السابع للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/05/30، في فندق بريستول - الدوار الخامس - المدخل الخلفي، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2011 والخطة المستقبلية لعام 2012.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2011.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2011 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2011 بحدود احكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7- أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع و توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

رئيس مجلس الإدارة  
ردين قعوار



.....

«CompanyName2»  
قسمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2» المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم ..... وكيلًا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2012/5/30 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد: