



الرقم: م ع / د / 2017/98
تاريخ : 30 اذار / 2017

السادة / بورصة عمان المحترمين
فاكس رقم (5664071)

اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون واجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،
لاحقا لكتابنا رقم م ع / ا د / 72 / 2017 تاريخ 19 اذار / 2017 يرجى العلم بانه تم تعديل موعد الاجتماعين ومكان انعقادهما ليصبح اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/23 في مجموعة طنطش الشميساني ، واجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/23 في مجموعة طنطش / الشميساني كما ونود اعلامكم بجدول اعمال الاجتماعين وهما كما يلي :

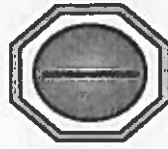
اولا :- جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

- 1- الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق المتخذ بتاريخ 2016/4/21 . (مرفق نسخة طيه).
- 2- اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ 4.5 مليون دينار كما بتاريخ 2016/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 5 مليون دينار / سهم الى 500 الف دينار / سهم .
- 3- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 4.5 مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 5 مليون دينار / سهم بدلا من 500 الف دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتقويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذا الاكتتاب .
- 4- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء .
- 5- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٧ نيلا
1811
الرقم المتسلسل:
41023
رقم الملف:
2017/4/23
الجهة المختصة:



حسب



دعوة إجتماع الهيئة العامة غير العادي

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

تحية طيبة وبعد،

يشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/23م في مجموعة طنطش / الشميساني وذلك عملاً باحكام المادتين (174) و (175) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، من اجل الموافقة على ما يلي :-

- 1- الغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق المتخذ بتاريخ 2016/4/21 .
- 2- اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة مبلغ 4.5 مليون دينار كما بتاريخ 2016/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 5 مليون دينار / سهم الى 500 الف دينار / سهم .
- 3- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 4.5 مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 5 مليون دينار / سهم بدلا من 500 الف دينار / سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لحملة الاسهم في الشركة بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادي وتفويض مجلس الادارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذا الاكتتاب .
- 4- تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح سبعة اعضاء بدلا من تسعة اعضاء .
- 5- تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة بما يتفق مع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي .

هذا وان نعتذر حضوركم، فإننا نرجو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي.
ملاحظة - حسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق البوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش

«BARCODE»

«CompanyName2»

«BARCODE»

قسيمة توكيل

«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

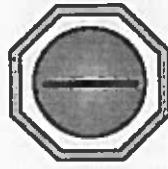
«

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مجموعة طنطش / الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017 /04/23 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي

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

تحية طيبة وبعد،
استناداً لأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته ، يشرف مجلس الادارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والثلاثون الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/23 في مجموعة طنطش / الشمساني ، للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال التالي ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ 2016/04/21 م .
- 2- سماع تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واطرواها المالية عن عام 2016 م .
- 4- مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31 م .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة .
- 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات الاربع المقبلة
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها .
- 8- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .

هذا وان تعدل حضوركم، فإننا نرجو توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو أي شخص بموجب وكالة عدلية على ان تودع سندات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي.

ملاحظة - حسب تعليمات مركز ابداع الاوراق المالية يرجى من المساهمين ضرورة تزويدنا بالوثائق الدوتية (بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر او دفتر العائلة) سارية المفعول كشرط اساسي لحضور الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة
مازن طنطش

«BARCODE»

«CompanyName2»
قسيمة توكيل

«BARCODE»

TotalShares»
«

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

انا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مجموعة طنطش / الشمساني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017 /04/23 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه