

التاريخ: 2017/ 03 / 29

الرقم: FNSAL-03-2017-004

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقا لكتابنا رقم FNSAL-03-2017-002 تاريخ 2017/03/16.
نحيطكم علما بتعديل موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث والعشرين لشركتنا ليصبح الساعة الحادية عشرة ظهرا ويليه مباشرة الساعة الثانية عشرة ظهرا عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقدهما يوم الخميس الموافق 2017/04/20 في مبنى مجموعة طنطش بالشميساني .

للعلم لطفا واتخاذ اللازم من طرفكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الادارة - الرئيس التنفيذي
مازن حمزه طنطش



«CompanyName» م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

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

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته .
يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكولون لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي (الثالث والعشرين) و الذي سيعقد في مبنى مجموعة طنطش (بالشميساني) في تمام الساعة 11:00 ظهرا من يوم الخميس الموافق 20-04-2017 ، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- (1) تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرين .
- (2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- (3) سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- (4) مناقشة البيانات المالية للشركة وميزانيتها العامة لعام 2016 والمصادقة عليها .
- (5) انتخاب مدققي الحسابات لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- (6) ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- (7) إنتخاب أعضاء مجلس ادارة جدد للشركة للسنوات الأربعة القادمة .
- (8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة التوكيل المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه .
ملاحظة :- يرجى إبراز وثائق الإثبات الشخصية (هوية الأحوال أو جواز السفر) كشرط أساسي لحضور الاجتماع مع ضرورة تزويدنا بها وذلك كمتطلب لمركز ايداع الاوراق المالية بخصوص ايداع الجزء غير المودع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزه طنطش



«CompanyName2»
قسمة توكيل



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

انا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهما في «CompanyName2» م.ع.م فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2017/04/20 وفي اي اجتماع اخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد:

«CompanyName» م.ع.م
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

«Title» «HolderName» «TitleTag»
ص.ب «POBox» الرمز البريدي «ZipCode»
«Country» - «City»
«Address1» «Address2»

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

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (174) ، (175) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيلي اجتماع الهيئة العامة العادي والمصادف يوم الخميس الموافق 2017/04/20 وذلك للنظر في الأمور التالية :-

1- إلغاء قرار الهيئة العامة غير العادي السابق المتخذ في 2016/04/19 .

2- اطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ (9369583) مليون دينار/ سهم كما بتاريخ 2016/12/31 من خلال تخفيض رأس مال الشركة من 9869583 مليون دينار/سهم إلى 500000 دينار/ سهم .

3- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5 مليون دينار ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 5500000 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 الإدارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص ومن ضمنها اتخاذ القرار بخصوص الاسهم غير المكتتب بها نتيجة هذا الاكتتاب .

4- اجازة كافة التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة من خلال البنك العربي سابقا .

5- ما يستجد من أعمال .

أرجو في حال عدم تمكنكم من الحضور تفويض من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع . على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع في مبنى مجموعة طنطش بالششميساني .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
مازن حمزه طنطش



«Company2»
قسمة توكيل



رقم المساهمة: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»
لنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company2» م.ع.م فقد عينت المساهم
..... وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة
العامة غير العادي الذي سيعقد في مبنى مجموعة طنطش بالششميساني وذلك ليوم الخميس و المصادف 2017/04/20 والتصويت
نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد