



شركة الإنماء العربية

للتجارة والاستثمارات العالية المساهمة العامة المحدودة

للمصاح
 * بورصة عمان
 * السيد
 السيد
 السيد

الأضرة : ن/1948/ع/159/ 2018

التاريخ : 2018/3/26

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين
 عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي شركة الإنماء
 العربية للتجارة والاستثمارات العالمية

تحية طيبة وبعد :

نعلمكم بأن مجلس ادارة شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية قرر
 دعوة الهيئة العامة للاجتماع يوم السبت بتاريخ 2018/4/28 الساعة العاشرة
 صباحا في مكاتب الشركة الكائنة في عمان - الصويفية - شارع باريس -
 مجمع الرواشدة 1 بناية رقم 11 .

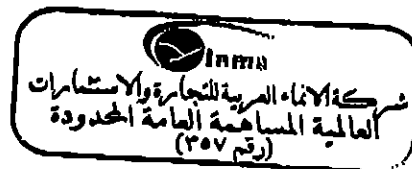
هيئة الأوراق المالية
 الدائرة الادارية / عمان

٢٦ ٢٠١٨

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرقم المتسلسل
 الجهة المختصة
 ص

رئيس مجلس الادارة
 سمير توفيق الرواشدة





شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

هاتف : 5521592 (9626)

فاكس : 5521591 (9626)

رقم المساهم:

التاريخ: 5/4/2018

حضرة السيد/

عدد الاسهم

تحية واحتراماً وبعد،

استناداً لاحكام المادتين 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته .
يقترن مجلس ادارة شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/ 4/28، في مكاتب الشركة الكائنة في عمان- الصويفية - شارع باريس - مجمع الرواشدة 1 بداية رقم 11 .. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق لعام 2016.
2. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة لعام 2017 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2017 /12/31 بما في ذلك المخصصات والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة المساهم . جاس الادارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2017.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام 2018 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الادارة بذلك .
7. المصادقة على تعيين السادة شركة دوم الرياض للتجارة والاستثمار عضوا في مجلس الادارة اعتبارا من 2017/9/27 ويمثلها السيد حسام الدين جميل عويضه حتى انتهاء مدة المجلس اية امور اخرى ، تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يحظى الاقتراح على موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

. في حال تعذر حضوركم شخصياً يمكنكم توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع بموجب صيغة التوكيل المرفق وتوقيعها من قبلكم وإيداعها لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام !!!

رئيس مجلس الادارة
سمير توفيق الرواشدة

شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م)

سند تفويض

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

انا :
من الجلسية
السيد
بصفتي مساهما في شركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية (م.ع.م) فقد فوضت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/ 4/ 28 ، او أي موعد يؤجل اليه هذا الاجتماع.
حرر في هذا اليوم _____ موافق _____ / _____ / 2018 .

اسم الموكل

اسم الشاهد

التوقيع

التوقيع