

شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

التاريخ: 2019/4/2
الرقم: هـ/و/2019/26

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

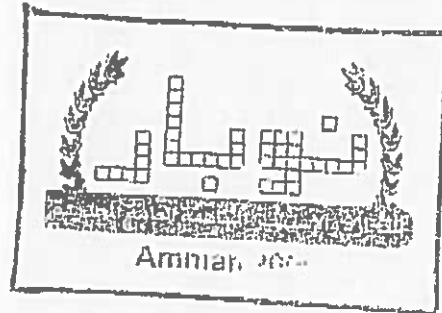
لقد تقرر دعوة الهيئة العامة لشركة نوبار للتجارة والاستثمار لإجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق بهذه الدعوى وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق 2019/4/28 والمقرر عقده في فندق الثريا/ عمان الشميساني خلف المستشفى التخصصي 16/ شارع حنين بن إسحق.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
عماد حسنين

نسخة للسادة بورصة عمان المحترمين
نسخة للسادة مركز إيداع المحترمين

بورصة عمان الداشرة الإدارية والمالية الديوان ٠٢ نيسان ٢٠١٩ الرقم المتسلسل: ١٧٩٥ رقم الملف: ٢١٤٢٨ الجهة المختصة: ملائح الأوراق



Amman, Jordan, khalda, Shtana str. Crown complex
Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 - B.O. Box 183533 Amman 11118



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd.

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange 2019/4/2:Date: Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2019/4/2 دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Board of Directors of (Nopar for Trading & Investment Company Ltd) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Sunday, at 2:00 pm , 28/4/2019 / at (Al-thwrayah Hotel) to discuss the following matters:		يسر مجلس ادارة شركة نوبار للتجارة والاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2019/4/28 في (فندق الثريا) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:	
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 23/4/2018	x	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/23 والمصادقة عليه	
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	x	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية للشركة	
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/20-- December 2018	x	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31	
4. The financial statements for the year ended 31 December 2018	x	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31	

Amman, Jordan, khaldab, Shtana str. Crown complex
Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 - B.O. Box 183533 Amman 11118



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المسامة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	x	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسمائهم:
8. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	x	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتعديدها
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include	x	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع

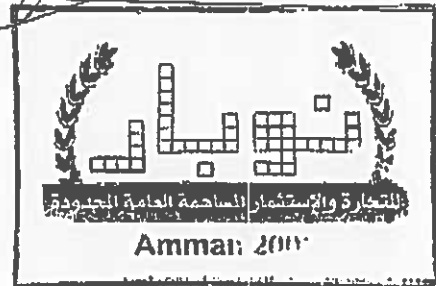
Amman, Jordan, khaldah, Shtana str. Crown complex
Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 - B.O. Box 183533 Amman 11118



شركة نوبار للتجارة والإستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nopar for Trading & Investment Company Ltd

<p>in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting</p>		<p>العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع</p>
<p>Kindly accept our highly appreciation and respect Company's Name Nopar for Trading & Investment Company Ltd General Manager's Signature</p>		<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، اسم شركة .شركة نوبار للتجارة والإستثمار توقيع المدير العام</p>



Amman, Jordan, khaldab, Shtana str. Crown complex
Tel: +962 6 5549465 - Fax: +962 6 5549464 - B.O. Box 183533 Amman 11118

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

اسم المساهم: ص.ب:	الرمز البريدي:	عدد الأسهم: رقم المساهم:
----------------------	----------------	-----------------------------

تحية طيبة وبعد،
عملا بأحكام المادتين (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكيل من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد الموافق 2019/4/28 في فندق الثريا/عمان الشيمساتي خلف المستشفى التخصصي 16/شارع حنين بن اسحق في ذلك للنظر في:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة لعام 2017.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 وخطة الشركة المستقبلية للعام المالي 2019.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن العام المالي 2018.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2018 وفقا لإحكام القانون.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
عماد حسنين

قسيسة توكيل

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

أنا / نحن
بصفتي مساهم في شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة فقد عينت السيد
..... وكبلا علي وفوضته التصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة
العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2019/4/28 والمقرر عقد هذا
الاجتماع في فندق الثريا/عمان الشيمساتي خلف المستشفى التخصصي 16/شارع حنين بن اسحق

الموكل

شاهد

شاهد