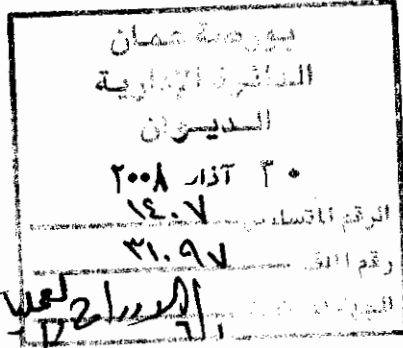




٢٠٠٨ - ٣ - ٢٧ - CEIG - A - ٤

التاريخ : 2008/3/27

إشارتنا رقم : م / ع / د أ / 99 / 2008



السيد / المدير التنفيذي المحترم ،،،

بورصة عمان / سوق عمان المالي

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المواد (169-175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2008/4/21 في جامعة اليرموك - القاعة الرئيسية لمبنى الندوات والمؤتمرات وذلك للنظر في الأمور المدرجة أدناه ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد في 2007/4/11 .
- 2- الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2007/12/31.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2007/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2007/12/31 والمصادقة عليها .
- 5- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% .
- 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2007 وفقاً لأحكام القانون .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم .
- 8- ما يستجد من أعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(١١)

رئيس مجلس الإدارة





ص.ب. ٩٦٢٣٦٥
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف: ٩٦٢-٦-٥٦٢٣١١٦
فاكس: ٩٦٢-٦-٥٦٢٣١١٨
بريد إلكتروني: fifco@joinnet.com.jo

التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٣٠
الرقم : ٣/٤/أ - ٢٨٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين
سوق الأوراق المالية
عمان

G-A - FIFS - 30-3-2008

الموضوع: الاجتماع السنوي (العادي) للهيئة العامة

تحية وإحتراماً وبعد ،

بالإشارة الى كتابكم رقم ١٠٢/٨/٨/أش تاريخ ٢٠٠١/٢/٤ بخصوص تعميمكم رقم (٢) والخاص بتزويدكم بمواعيد إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا فور تحديد هذه المواعيد .

يرجى التلطف بالعلم بأن شركة الصقر للإستثمار والخدمات المالية م.ع.م ستعقد إجتماعها السنوي العادي الثاني عشر للهيئة العامة لمساهمي الشركة والمقرر في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٠٨/ ٤/٢٠ في مقر الشركة - مجمع عبدالله اسليم - الطابق الرابع - شارع الملكة رانيا العبدالله - قرب وزارة الزراعة - عمان

مرفقين لكم طيه (٥) نسخة من التقرير السنوي للشركة عن عام ٢٠٠٧ وتقرير يبين تفاصيل احتساب الأسهم الحرة استناداً للبند (٥) و (٨) من اتفاقية الإدراج .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،


احمد جبر
المدير العام


١٤١٨
٣١.٨٨
أ. محمد الجعيد

GM-2008

(Public Share Holding Company. Capital JD 54,000,000)

(شركة مساهمة عامة محدودة . رأسمالها المسجل ٥٤ مليون دينار اردني)

G.A. MALL- 30-7-78

عمان في ٣٠ آذار ٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تَحِيَّةٌ وَاحْتِرَامٌ،

نرفق لكم ٣٠ نسخة من التقرير السنوي لعام ٢٠٠٧ والبيانات المالية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وتقرير مدققو الحسابات. وكذلك الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الثالث المنوي عقده الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في فندق شيراتون عمان.

**شاكرين لكم حسن تعاونكم ومتمنين لكم التوفيق
وأقبلوا فائق الاحترام،،،،،**

المهندس أسامة مدانات
المدير العام

والتجارة في هذه المنطقة
والتي هي من أهم مناطق



۱۴۱۰
۲۱.۹۸
۱۱/۱۲/۱۳



الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية

المساهمة العامة المحدودة

عمان في ١٠ / ٤ / ٢٠٠٨

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٦٩) ، (١٧١) من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في قاعة الحفلات في فندق شيراتون - عمان ، وذلك لبحث الأمور التالية :-

- (١) تلاوة محضر وقائع الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٠٧/٤/٢٦ والمصادقة عليه.
- (٢) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- (٣) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام ٢٠٠٧ والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
- (٤) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة ٥% من رأس المال.
- (٥) إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية مالية عن الأعمال التي تولّاها لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ .
- (٦) انتخاب مدققي الحسابات لعام ٢٠٠٨ وتحديد آتاعابهم.
- (٧) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

إن مجلس الإدارة يرجوا أن تتكرموا بالحضور أو توكّل من تختارونه من المساهمين في الشركة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور.

مع أطيب التمنيات

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

السادة/ الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية م.ع.م
بعد التحية ،،،

أنا / نحن
فقد عينت السيد/السادة
بصفتي مساهماً في الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية
من المساهمين في الشركة وكيلاً عني وفوضته حضور
اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٨/٤/٢٩ في فندق شيراتون - عمان
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوزّل إليه هذا الاجتماع.

الموكل

شاهد

شاهد