

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
عمان الاردن

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق اياس - شارع المدينة المنورة في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30 للنظر في الأمور التالية:

1. تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة من 7 أعضاء الى 5 أعضاء.
2. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والتي تنص على :
ادارة الشركة - يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية لتصبح :
ادارة الشركة - يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية.
3. تعديل المادة (48) (أ) من النظام الاساسي والتي تنص على :
يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام القانون لتصبح :
يتولى ادارة الشركة و تصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة حسب احكام القانون.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



706118179
www.itp.com.jo

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة التسهيلات التجارية الاردنية م.ع.م فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في فندق اياس - شارع المدينة المنورة
في تمام الساعة ص 10:00 من يوم الاثنين الموافق 2018/04/30
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



706118179
www.itp.com.jo