

# METICO

Mediterranean Tourism Investment Company  
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

G.A - MDTR - 29/3/2009

التاريخ: ٢٠٠٩/٣/٢٩

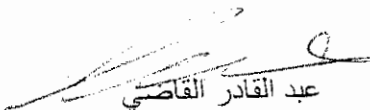
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

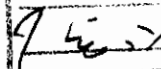
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

تحية طيبة و بعد،،

يسرنا أن نوجه لكم الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية، والذي سينعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٠٩/٤/١٦، في قاعة (كروان) فندق الفورسيزنز- عمان.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

  
عبد القادر القاضي  
رئيس مجلس الإدارة

شعبة الأوراق المالية السلطنة الأردنية العمان ٢٩ آذار ٢٠٠٩ الرقم التسلسلي: ٥٢٠٨ رقم الملف: الجهة المختصة: 
--

البورصة + رقابة التداول

٧/٥٩

المرفقات:

- نسخة من الدعوة الموجهة إلى السادة المساهمين



Mediterranean Tourism Investment Company

شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية

### دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ:

السادة:

تحية واحترام وبعد،،،

عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات الأردني والمادة (57) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/16 في قاعة كراون بفندق الفورسيزنز - عمان ، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي التالي:

- 1- قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي عن السنة المنتهية في 2007/12/31 والذي عقد بتاريخ 2008/4/10.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2009 والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 4- مناقشة الميزانية العامة وبيان الدخل للسنة المنتهية في 2008/12/31 والمصادقة عليهما.
- 5- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة (6%) من رأس المال المدفوع.
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2008/12/31.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 2009/12/31 وتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل أي مساهم آخر عنكم بتعبئكم صك التوكيل في القسيمة أدناه وتوقيعه من قبلكم علما بأن الوكالات الواردة بالتلكس غير مقبولة من الجهات الرسمية المختصة، ومن الضروري استعمال صك التوكيل المذكور موقعا حسب الأصول ومختوما في حال ورود الوكالة من شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة حكومية على أن يعزز صك التوكيل بكتاب صادر عن الجهة الموكلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عبد القادر القاضي  
رئيس مجلس الإدارة

#### صك توكيل

إلى شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة  
ص.ب (941654) - عمان (11194) - المملكة الأردنية الهاشمية

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا ..... من الجنسية ..... بصفتي/ بصفتنا أحد مساهمي  
شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية قد عينت / عيننا السيد .....  
من مدينة ..... وكيلا عني / عنا وفوضته بأن يصوت باسمي / بإسمنا وبالنيابة عني / عنا في الاجتماع  
العادي الذي تعقده الشركة يوم الخميس بتاريخ 2009/4/16 وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع.  
تحريرا في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة ..... إسم الموكل .....  
إسم الشاهد ..... توقيع الشاهد ..... توقيع الموكل .....