

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

الرقم : ٢٩٠٠٠٠

التاريخ : 17 ربيع الأول 1432هـ

20 شباط 2011م

السادة/ بورصة عمان المحترمين ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ارفق لكم طيه نسختين من تقرير مجلس الادارة الخامس عشر لعام 2010 مع نسخة من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي شركة الامين للاستثمار لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الواقع 1 ربيع ثاني 1432هـ الموافق 6 اذار 2011م ، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الادارة العامة للبنك الاسلامي الاردني في الشميساني .
راجيا حضوركم الاجتماع المذكور في الموعد المقرر ، وذلك حسب قانون الشركات رقم 22 لعام 1997م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

امين سر المجلس والمدير المالي

خليل البيك

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ شباط ٢٠١١

الرقم : ٨٢٥

رقم : ٢١.٨٩

الجهة : ٢

٢٠١١/٢/٢١

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

عمان في :
حضرة المساهم :
عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (111) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الإسلامي الأردني - الإدارة العامة - الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2011/3/6 للنظر في الأمور التالية :-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
 - 2- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م ومناقشته ، وإقراره .
 - 3- النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 م والخطة المستقبلية للشركة .
 - 4- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح بنسبة 10% من رأس المال على المساهمين تؤخذ من الأرباح المدورة .
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
 - 6- تثبيت تعيين السادة شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة بدلاً من السادة شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية أو انتخاب عضو مجلس إدارة آخر .
 - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم .
 - 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام القانون .
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .

ملاحظة : لحضور الاجتماع يجب إحضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبياً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الإسلامي الأردني - الإدارة العامة - في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2011/3/6 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في : 2011/2 /2م

الموكل

الشاهد

الشاهد

فكس : 5698355

هاتف : 5677377

عمان - الأردن

ص.ب : 940216