

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

الرقم : ٣٥٠٠٠٠

التاريخ : 26 شباط 2012م

السادة/ بورصة عمان المحترمين ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

ارفق لكم طيه نسختين من تقرير مجلس الادارة السادس عشر لعام 2011 مع نسخة من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي شركة الامين للاستثمار لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده باذن الله الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الواقع 25 ربيع الثاني 1433هـ الموافق 18 اذار 2012م ، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك 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 مجلس الادارة والمدير المالي

خليل البيك

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ شباط ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٨٨٨

رقم الملف: ٤١٨٩

الجهة المختصة: الادارة العامة

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 ،،،

عملا باحكام المادة رقم (169) ، (111) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او وكيلنا عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2012/3/18م للنظر في الامور التالية :-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م ومناقشته واقراره
- 3- النظر بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م والخطة المستقبلية للشركة
- 4- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر
- 5- توزيع ارباح نقدية بنسبة 5 % من رأس المال على المساهمين تؤخذ من الارباح المدورة .
- 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة السابق .
- 7- انتخاب مجلس الادارة الخامس للشركة .
- 8- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم
- 9- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام القانون .

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا او تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع ، علما بانه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع .

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم وكيلنا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية السادس عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة تمام الساعة العاشرة من صباح الاحد الموافق 2012/3/18 م والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريرا في 2012/2/8

الشاهد

الشاهد

الموكل

ف:5698355

هاتف 5677377

ص. ب 940216

عمان - الاردن