

كتب
ها
ص

AL SAFWEH

الصَّفْوَة
للإستثمارات المالية

التاريخ : ٢٠١٢/١٠/١٨
كتاب رقم : ٢٠١٢/٣٧٥

المفصل
- السور

منتهى د. الزم

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادى الثانى .

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته و النظام الأساسي لشركة الصفوة للاستثمارات المالية، فقد قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي غير العادي الثاني للهيئة العامة للشركة و الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/١١/٠٧ في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - شارع الأمير شاكور بن زيد مجمع الحسيني رقم ٥٨ ، و ذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق طيه .

المدير العام
المعهد القومي

شركة الصفوة
للاستثمارات المالية م.ع.م

مرفق طيه :-

- دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني .

كتب الرئيسي : عمان - الشميسلي
هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - فاكس : ٥٢٠١٢٤٤
ص ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الاردن



شركة الصفوة للاستثمارات
المالية ش. م. ع

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني

عدد الاسهم :

حاضرة السيد المساهم :

تحية طيبة وبعد ،،،،،

عملا بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ و عملا بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة الصفوة للاستثمارات المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني لمساهمي الشركة و المقرر في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/١١/٠٧ في مكاتب الشركة الكائنة في الشميسلي و ذلك، للنظر في الأمور التالية :-

- ١- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (٢٠٤٦٩,٢٣٢) إلى (١٢,٥٠٠,٠٠٠) دينار بالإضافة إلى -ملأوة إصدار إلى شركاء استراتيجيين .
- ٢- إقرار تعيين السادة شركة النجم الوطني للكهربائيات عضو مجلس إدارة في الشركة ويمثلهم السيد أيمن (محمد علي) درويش الخليفي.
- ٣- شراء أسهم خزينة من رأس المال الحالي بنسبة (٩٦١٠) .
- ٤- تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير بالإجراءات اللازمة بزيادة رأس مال الشركة من خلال الإكتتاب للشركاء الإستراتيجيين أو أي مستثمر آخر يوافق عليه من قبل مجلس الإدارة ويفوض مجلس الإدارة بإعطاء القرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و / أو سعر الإكتتاب وألته وممارسة مهام الهيئة العامة بهذا الخصوص.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المهندس : خير وليم خليل

شركة الصفوة للاستثمارات المالية ش.م.ع
للمهمة توقيع

عدد الاسهم :

المساهم /
السادة شركة الصفوة للاستثمارات المالية

بمقتضى مصالحنا في الشركة فقد حيث
اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثاني و الذي سيجد بتاريخ ٢٠١٢/١١/٠٧ أو في أي موعده آخر يوزع اليه الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم المساهم وتوقيعه

اسم المساهم وتوقيعه

للمكتب الرئيسي : عمان - الشميسلي - شارع الأمير شاذي بن زيد - مكتب : ٥٢٠١٢٣٣ - ٥٢٠١٢٤٤ - فاكس : ٥٢٠١٢٣٣ - ٥٢٠١٢٤٤
ص ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الاردن