



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

أص/٢٠١٣/سح

الرقم ٢٠١٣/٢/٢٩

Date.

التاريخ

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : دعوة انعقاد الهيئة العامة العادي الثامن

لشركة الأمل للاستثمارات المالية

نحنيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٥ دعوة لانعقاد الهيئة العامة العادي الثامن يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٣/٣٠ في فندق الريجنسي بالاس قاعة بتر الساعة الحادية والنصف صباحاً ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق صورته عنه.

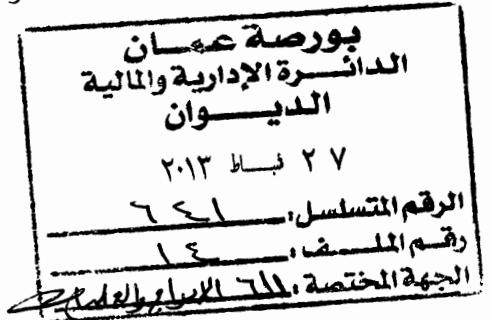
نرجو التكرم بانتداب مندوبكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن. وسنزودكم بنسخ من التقرير السنوي لعام ٢٠١٢ لاحقاً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام

جواد الخاروف



نسخة إلى:-

بورصة عمان.

● مركز إيداع الأوراق المالية.

شركة الامل للاستثمارات المالية
المساهمة العامة المحدودة

رقم المركز: السيد المساهم /
ص.ب: الرمز البريدي:
هاتف:
عدد الاسهم: سهم
المحترم

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن

تحية طيبة و بعد ،،،

بموجب المادة(١٦٩) و المادة(١٧١) من قانون الشركات الأردني رقم(٢٢) لعام ١٩٩٧ يتشرف مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد عقده الساعة (الحادية والنصف) صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٣/٣٠ في فندق الريجنسي - قاعة بترا ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١ .
٢. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية عن ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
٦. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة {١٧١} من قانون الشركات .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

ملاحظة : عملا باحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى ايداع قسيمة الانابة او التوكيل في مكاتب الشركة قبل 3 ايام على الاقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تنقيتها حسب الاصـول. مع الاشارة انه لن يتم تنقيق اي توكيل او انابة لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه وفقا لتعليمات مراقبة الشركات بذلك .

مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم ()

أنا: بصفتي مساهما في شركة الامل للاستثمارات المالية قد وكلت المساهم/ السيد:.....وفوضته بأن يحضر نيابة عني و أن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لشركة الامل للاستثمارات المالية المقرر عقده في الساعة (الحادية والنصف) من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٣/٣٠ في فندق الريجنسي بالاس قاعة بترا أو في أي إجتماع أخر قد يؤجل الية الإجتماع المذكور.

الموكل

شاهد

شاهد