

سلا مصاح
- اسرار
- الاذن
- نسخة من مرسوم الترخيص


١٢ / ٣

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين المحترمين،،

الموضوع: تأجيل اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراماً،،،

بالاشارة الى الموضوع اعلاه نرجو اعلامكم أنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا يوم الاثنين الموافق ٢٠١٣/٣/١٨ الى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢ في تمام الساعة ١١ صباحا وذلك في مكاتب الشركة الكائنة بالجاردنز - شارع حمدان خليفات (شهيدي) متفرع من شارع وصفي النل - رقم البناية (٧).

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٢ آذار ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: 2616
الجملة: ١١١٢ / ١١١٢

يرجى التكرم بارسال مندوب عنكم لحضور الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


شركة أمان للأوراق المالية

شركة امان للاوراق الماليه المساهمه العامه المحدوده
هاتف : 4603460 فاكس: 4603467- عمان - الأردن

دعوه لإجتماع الهيئة العامة العادي

دعوة رقم: ()
رقم المساهم: ()
عدد الأسهم:

حضرة الفاضل/ الفاضلة:
العنوان:

ص.ب. الرمز البريدي

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢ في مكاتب الشركة الكائنة بالجاردنز - شارع حمدان خليفات (شهيدي) متفرع من شارع وصفي التل - رقم البناية (٧)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- ٣- سماع تقرير مدقي حسابات الشركة لعام ٢٠١١.
- ٤- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الفترة حسب القانون.
- ٥- انتخاب مدقي حسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- أية أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الرحمن دغمش

رئيس مجلس الإدارة

شركة امان للاوراق الماليه م.ع.م.

قسمة توكيل

حضرة رئيس مجلس الإدارة

عدد الأسهم:

بصفتي مساهماً في شركة امان للاوراق الماليه (م.ع.م) قد عينت وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢ في مكاتب الشركة الكائنة بالجاردنز - شارع حمدان خليفات (شهيدي) متفرع من شارع وصفي التل - رقم البناية (٧) أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل:

اسم الشاهد:

شركة امان للاوراق المالية المساهمة العامة المحدودة

هاتف : 4603460 فاكس: 4603467- عمان - الأردن

دعوه لإجتماع الهيئة العامة غير العادية

حضرة الفاضل/ الفاضلة:
العنوان:
ص.ب. الرمز البريدي
عمان - الأردن

دعوة رقم: ()
رقم المساهم: ()
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢ في مكاتب الشركة الكائنة بالجاردنز - شارع حمدان خليفات (شهيدي) متفرع من شارع وصفي التل - رقم البناية (٧)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- تخفيض عدد اعضاء المجلس من ٧ اعضاء الى ٥ اعضاء.
- ٢- تعديل المواد المتعلقة بعدد اعضاء مجلس الادارة للشركة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح عدد الاعضاء (٥) خمسة اعضاء بدلا من (٧) سبعة اعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عبد الرحمن دغمش

رئيس مجلس الإدارة

شركة امان للاوراق المالية م.ع.م.

قسيمة توكيل

حضرة رئيس مجلس الإدارة

عدد الأسهم:

بصفتي مساهماً في شركة امان للاوراق المالية (م.ع.م) قد عينت وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٤/٢ في مكاتب الشركة الكائنة بالجاردنز - شارع حمدان خليفات (شهيدي) متفرع من شارع وصفي التل - رقم البناية (٧) أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

توقيع الموكل:

اسم الشاهد: