

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

الرقم :
التاريخ : 2015/3/10م

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

ارفق لكم نسختين من تقرير مجلس الادارة التاسع عشر لعام 2014 مع نسخة من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي شركة الامين للاستثمار لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده باذن الله الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع 4 جمادى الاخرة 1436هـ الموافق 25 اذار 2015م، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك الاسلامي الاردني في الشميساني .

راجياً 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

١٠ آذار ٢٠١٥

٩٦٤

٢١٨٩

لرقم التسلسل:
قسم الملف:
سيرة المختصة: الادارة العامة

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

عمان في : 2015/3/10م

حضرة المساهم :

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

عملاً باحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او وكيلنا عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2015/3/25م للنظر في الامور التالية :-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م ومناقشته واقراره
- 3- النظر بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والخطة المستقبلية للشركة
- 4- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر
- 5- التوصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 6% من رأس المال على المساهمين تؤخذ :-
أ- 300 الف دينار من ارباح العام الحالي .
ب- 300 الف دينار من الارباح المدورة .
- 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم
- 8- 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

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

أنا /

بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة فقد عينت
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة
العادية التاسع عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة تمام الساعة العاشرة
من صباح الاربعاء الموافق 2015/ 3 /25م والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي
اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في 2015/ 3 /10

الشاهد

الشاهد

الموكل

ف: 5698355

هاتف 5677377

ص. ب 940216

عمان - الاردن