



أشارة رقم : م ح/٨٦٨/2015
التاريخ : 2015/3/22

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان / الاردن

تحية طيبة وبعد

تطبيقاً لاحكام المادة (17) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق لكم بطيه نسخة من التقرير السنوي المطبوع للشركة عن العام 2014 بالاضافة الى نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام


منال جرار

بورصة عمان
الدايرة الادارية والمالية
الديوان
٢٣ آذار ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٢١٢
رقم الماسف: ١٢١٢
الجهة المختصة: المدير العام

«Company Name» م.ع.م
مركزها الرئيسي: عمان - الاردن
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

حضره المساهم: «HolderName» المحترم
«POBox» «City» «Country» «ZipCode»
«Address1» «Address2»
رقم المساهم: «HolderID»
عدد الأسهم: «TotalShares»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169, 171) من قانون الشركات ، يشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/04/13 ، وذلك في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في منطقة الشمساني - 33 شارع عصام العجلوني للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1) تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 26 آذار 2014 .
- 2) تلاوة تقرير مدقق الحسابات لعام 2014.
- 3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 وخطة عمل المجلس لعام 2015.
- 4) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2014 والمصادقة عليها.
- 5) المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم :
- السيد منجد منير سختيان (اعتباراً من 2014/10/23) بصفته الشخصية في عضوية مجلس إدارة الشركة .
- السادة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية (اعتباراً من 2014/3/30) في عضوية مجلس إدارة الشركة .
- 6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014 وفي حدود القانون.
- 7) تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً وبما يتفق وغايات الشركة وأحكام القانون.
- 8) انتخاب مدقق الحسابات للشركة لعام 2015 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.
- 9) مناقشة أي موضوع ترى الهيئة العامة إدراجه في جدول الأعمال تطبيقاً لأحكام المادة (171) فقرة (9/أ) من قانون الشركات.

ملاحظه :- يرجى حضور الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة ، وحسب المادة (179) من قانون الشركات يجب ايداع التوكيل قبل ثلاثة أيام من الاجتماع في مقر الشركة ، ولن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

«BARCODE»

رئيس مجلس الإدارة
منجد منير سختيان

«BARCODE»

شركة التامين الوطنية م.ع.م
قسيمة توكيل

رقم المساهم: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company Name2» م.ع.م قد عيّنت وكلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تعده الشركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/04/13 و في أي موعد آخر قد يوجّل إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

اسم الشاهد وتوقيعه: