



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO.

No.

Date.

الرقم ٥٤/2016/أض

التاريخ ١٤/٣/2016

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : دعوة اتحاد الهيئة العامة للعادي الحادي عشر
لشركة الأمل للاستثمارات المالية

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية قد قرر الدعوة لانعقاد
الهيئة العامة للعادي الحادي عشر صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23 في فندق الريجنسي
بالاس قاعة بتر الساعة (12) الثانية عشر ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال
المرفق.

نرجو التكرم بانتداب مندوبكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للعادي الحادي عشر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام

جواد الخاروف

بورصة عمان
الدارة الادارية والمالية
المالية

١٠٥٣
١٤
١٥٧١٦/١

نسخة إلى :-

• بورصة عمان.

• مركز إيداع الأوراق المالية.

شركة الامل للاستثمارات المالية
المساهمة العامة المحدودة

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

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

تحية طيبة و بعد ...

بموجب المادة(169) والمادة(170) من قانون الشركات الأردني رقم(22) لعام 1997 يتشرف مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر المنوي عقده الساعة الثانية عشر (12) صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23 في فندق ريجنسي بالاس قاعة بترا ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المنتهية 2014/12/31.
 2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
 3. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها.
 4. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن عام 2015 وفي حدود القانون.
 5. انتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر.
 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم.
 7. المصادقة على توصية مجلس الاداره بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة.
 8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة {171} من قانون الشركات .
- و تفضلوا بقبول فائق الاحترام “

ملاحظة : عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى إيداع حسيمة الإجابة أو التوكيل في مكتب الشركة قبل 3 أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تنقيحها حسب الأصول.
مع الإشارة أنه لن يتم تنقيق أي توكيل أو إجابة لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه وفقاً لتعليمات مراقبة الشركات بذلك .

رئيس مجلس الإدارة

السيد فاضل جاسم محمد الدباس

حسيمة التوكيل

عدد الأسهم ()

أنا: بصفتي مساهماً في شركة الامل للاستثمارات المالية قد وكلت المساهم/ السيد:..... وفوضته بأن يحضر نيابة عني و أن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر لشركة الامل للاستثمارات المالية المقرر عقده في الساعة (12) الثانية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2016/4/23 في فندق ريجنسي بالاس قاعة بترا ، أو في أي إجتماع أخر قد يؤجل الية الإجتماع المذكور.

الموكل

شاهد

شاهد