



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL - AMAL FINANCIAL INV. CO

بورصة عمان
الادارية والمالية
الدبي وان

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange	٢٠١٨ / ٢٦ / ١٤٥٢ ١٤ التاريخ: ٢٨ / ٤ / ٢٠١٨ الرقم المترتب: ٣٥٨ الرقم المختصر: ١٩٦٦٢	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان
Date:		العنوان: ٢٧ / ٦ / ٢٠١٨ دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of (AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENT CO.) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Saturday, 28 / 4 / 2018 , at (Regency Palace)after an Extraordinary General Assembly Meeting to discuss the following matters:

يسرا مجلس ادارة شركة (الامل للاستثمارات المالية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده يوم السبت الموافق 2018/4/28 في (فندق الريجنسى قاعة بترا) مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع الغير عادي وذلك مناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject	Inser (X) when applied	الموضوع
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 29/4/2016	(X)	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمعقد بتاريخ 29/4/2016 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year along with its future plans	(X)	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والخطة المستقبلية للشركة
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/20-- December 20...	(X)	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017
4. The financial statements for the year ended 31 December 20...	(X)	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 December 2017
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and		5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع
AL - AMAL FINANCIAL INV. CO

specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
<u>6.</u> Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31 December.</u> ,	(X)	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤلية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
<u>7.</u> Electing the members of the Board	(X)	7. انتخاب اعضاء مجلس الادارة
<u>8.</u> Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	(X)	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها
<u>9.</u> Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفه للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
<u>10.</u> Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-)		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الادارة في جدول أعمال الشركة (يجب تحديدها:-)
<u>11.</u> Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less	(X)	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن أدرج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من أسهم الممثلة في الاجتماع



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع
AL - AMAL FINANCIAL INV. CO

than 10% of the shares represented in the meeting		
Kindly accept our highly appreciation and respect		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
Company's Name AL-AMAL FINANCIAL INVESTMENT CO.		اسم شركة امل للاستثمارات المالية
General Manager's Signature : JAWAD KHARUF		توقيع المدير العام جودا خاروف

شركة الأمل للاستثمارات المالية
المعاشرة العامة المحدودة

رقم المركز: _____
السيد المساهم / _____
ص.ب: _____
هاتف: _____
سهم عدد الأسهم: _____
المحتشم _____
الرمز البريدي: _____
_____ الموضع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر

تحية طيبة وبعد ،،،

يموجب المادة(169) والمادة(171) من قانون الشركات الأردني رقم(22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنوي عقده فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة الغير عادي صباح يوم السبت الموافق 28/4/2018 في فندق الريجنسي بالاس قاعة بترا ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على

جدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المنتهية 31/12/2016.
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية عن 31/12/2017.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن عام 2017 وفي حدود القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم او تعيين مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة بإدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة {171} من قانون الشركات.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ملاحظة : صلايا حكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى ايداع قيمة الانابة او التوكيل في مكتب الشركة قبل 3 ايام على الاقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطوفة مرلكب عام الشركات تنفيتها حسب الاصannel. مع الاشارة انه لن يتم تنفيذ اي توكيل او انابة لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه وفقا لتعليمات مراقبة الشركات بذلك .

رئيس مجلس الادارة

السيد رائد عبد الرحمن كالوطى

قيمة التوكيل
عدد الأدوارم ()

أنا: _____
السيد: وفوضته بأن يحضر نيابة عنني و أن يصوت بإسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة الأمل للاستثمارات المالية المقرر عقده فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/28 في فندق الريجنسي بالاس قاعة بترا، أو في أي اجتماع آخر قد يوجه إليه الاجتماع المذكور.

الموكل

شاهد

شاهد