



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

No
Date

الرقم
التاريخ
90/2019/أص
2019/04/01

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة انعقاد الهيئة العامة العادي الرابع عشر
لشركة الأمل للاستثمارات المالية مسجلة تحت الرقم (370)

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه تعلمكم بان مجلس ادارة الشركة اجتمع بتاريخ 28-3-2019 ودعا الى انعقاد الهيئة العامة يوم الثلاثاء بتاريخ 30-4-2019 وعليه نرجو التكرم بتثبيت موعد الاجتماع وانتداب مندوبكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر والذي سيعقد يوم الثلاثاء 2019/4/30 الساعة الحادية عشر في فندق ريجنسي بالاس قاعة بترأ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام
جوانم الخاروف

مرفق :-

(1) جدول أعمال الهيئة العامة العادي.

بورصة عمان الادارة الادارية والتايم التدوين ٠١ نيسان ٢٠١٩ الرقم التسلسلي: ١٧٤٦ رقم الملف: ١١٤٤ الجهة المختصة: الدائرة التجارية
--

شركة الأمل للاستثمارات المالية
المساهمة العامة المحدودة

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

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

تحية طيبة وبعد ...

بموجب قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته وعملاً بأحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ، يتشرف مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده الساعة (11) الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/40/30 في فندق ريجنسي بالاس - قاعة بترا ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المنتهية 2017/12/31.
- 2) الاستماع الى تقرير مجلس الاداره للسنة المنتهيه في 2018/12/31.
- 3) الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31.
- 4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن عام 2018 وفي حدود القانون.
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم.
- 7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة لإدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة [171] من قانون الشركات.

ملاحظة : عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى إيداع قسيمة الإنابة أو التوكيل في مكتب الشركة قبل 3 أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تنفيذها حسب الأصول.

رئيس مجلس الاداره
معالي السيد عمر ملحم

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم ()

أنا: بصفتي مساهماً في شركة الأمل للاستثمارات المالية قد وكلت المساهم/ السيد:.....، وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية المقرر عقده في الساعة (11) الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 في فندق ريجنسي بالاس - قاعة بترا أو في أي إجتماع أخر كد يؤجل اليه الإجتماع المذكور.

الموكل

شاهد

شاهد