

FIRST JORDAN

التاريخ: 2019/4/7
الرقم: 2019/FJIC/037

للمنفعة

لجنة إدارة

السيد هادي

السيد هادي

معالي السيد محمد صالح الحوراني المحترمين ،
رئيس مجلس المفوضين
هيئة الأوراق المالية

٤/٨

اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م.

تحية طيبة وبعد ،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناءً على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات ، نرفق لكم دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 في فندق الشيراتون (قاعة دوشارا).

يرجى التكرم بحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

ايمن هزاع المجالي

رئيس مجلس الإدارة



مرفق / التقرير السنوي لعام 2018

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

صندوق بريد () رمز ()

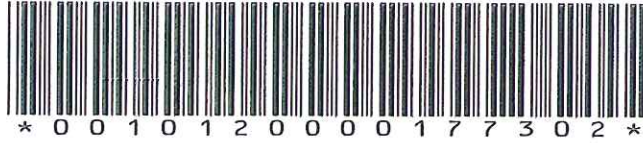
المحترم

حضرة المساهم

تحية طيبة،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة 1997 والمادة (83) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 في فندق شيراتون عمان - (قاعة دوشارا) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2018 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
 - 3- الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الموحدة لعام 2018.
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2018 والمصادقة عليها.
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 - 6- انتخاب المدقق القانوني لحسابات الشركة لعام 2019 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- نرجو حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وإن تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر، وذلك من خلال تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها، على أن تودع قسيمة التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



رئيس مجلس الإدارة
أيمن هزاع المجالي

قسيمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

انا/ نحن بصفتي مساهماً في شركة الاردن الاولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، قد عينت المساهم..... ، ليكون وكيلاً عني و فوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/29 او أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه.

تحريراً في التاريخ المبين بمحاذاة التوقيع.

التاريخ:

الموكل:

اسم الشاهد:

توقيع الشاهد

