

التاريخ : 2020/3/10
الإشارة : 112/ب/ع/2020

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة (9) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي الثامن والثلاثون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ، والقرص المدمج المحتوي على مادة التقرير السنوي ، وكذلك نسخته عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2020/3/28، علماً بأن مكان الاجتماع سيكون في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني .

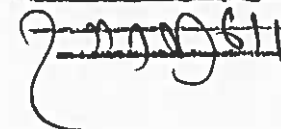
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام



هيفاء جودت العلي

بورصة عمان	
الدائرة الإدارية والمالية	
الديوان	
١١ آذار ٢٠٢٠	
الرقم المتسلسل:	1192
رقم الملف:	31518
الجهة المختصة:	11



هاتف: +9626 560 9000 فاكس: +9626 560 9001

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

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

«TitleTag» «HolderName» «Title»
ص.ب. «POBox» «City» «Country»
الرمز البريدي «ZipCode»
«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 واستناداً لأحكام المادة (18) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم السبت الموافق 2020/03/28 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني/الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 3) تلاوة تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 4) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها .
- 5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2019 بحدود أحكام القانون .
- 6) انتخاب منققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد آتباعهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها .
- 7) أية أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، ولن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع ، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عائلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البلبيسي



.....
«Company Name 2»
قسمة توكيل



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

أنا / نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م . ع . م
قد عينت المساهم وكلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذي سيعقد في 2020/03/28 أو أي اجتماع آخر يوزل إليه ذلك الاجتماع .

تحريري / / 2020

التوقيع :

التاريخ: 2020/3/10

الإنشمار: 110/هـ/2020

To: Jordan Securities Commission

السادة هيئة الأوراق المالية

Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of National Portfolio Securities cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Saturday 11 am , 28 / 3/2020, at 33 Issam Alajlouni st. Shmesani to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم السبت الموافق 2020/3/28 في مكاتب الشركة الواقعة في 33 شارع عصام العجلوني وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:

الموضوع:

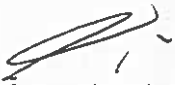
- | | | |
|--|---|--|
| 1. Reciting the minutes of the previous General Assembly meeting for the fiscal year 31/12/2018 | X | 1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 |
| 2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 31/12/2019. | X | 2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 . |
| 3. Reciting the auditors reports on its financial statements for the year ended 31/12/2019 | X | 3. تلاوة تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 |

- | | | |
|---|---|---|
| 4. Discuss and approve the financial statements for the year ended 31/12/2019 | X | 4. مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الارباح والخسائر الموحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 |
| 5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2019.. | X | 5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31 |
| 6. . Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2020, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations | X | 6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2020 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا |
| 7. Any other matter which was stipulated by the General assembly in according to Article 171 of the companies law. | X | 7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادارجھا على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات . |

Regards

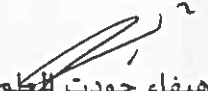
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

General Manager's



Haifa Jawdat Al alami

المدير العام



هيفاء جودت الخطمي