FUND

الشركة الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية

بورصة عمان
المداولة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ تموز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: 2657
رقم الملف: 4128
الجهة المختصة:

التاريخ : 2020/7/26

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

السادة بورصة عمان المحترمين .

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين .

الموضوع : دعوة إجتماعي الهيئة العامة العادي و الهيئة العامة غير العادي .

تحية و بعد،

يسر مجلس ادارة (الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية م.ع.م) ,و بعد موافقة معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الثانية عصراً يوم الخميس الموافق 2020/8/6 يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة من خلال وسائل الاتصال المرئي و المسموع بواسطة تطبيق (zoom) و ذلك لمناقشة جدول أعمالهم التالي :

جدول اعمال الهيئه العامه العاديه و المتضمن :

1. تلاوة محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/28 .
2. التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2019 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .
3. التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 .
4. التصويت على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2019 و المصادقة عليها .
5. إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 و تحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
6. إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون .

FUND

الشركة الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية

جدول اعمال الهيئه العامه غير العاديه و المتضمن :

1. اندماج الشركه الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية (المندمجه) مع شركة رم للوساطه الماليه (الدامجه).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

محمد يوسف عرابي

FUND
الشركة الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية

FUND
الشركة الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية

دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادي و الغير عادي و جدول اعمالهم
للشركة الأردنيه لأدارة الصناديق الأستثماريه م.ع.م

حضرات المساهمين الكرام :

تحيه مباركه و بعد ,

عملا" باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعي الهيئه العامة العادي و غير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2020/8/6 ، يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانيه ظهرا يوم الخميس الموافق 2020/08/06 ويليه مباشرة اجتماع الهيئه العامه غير العادي لمساهمي الشركة الأردنيه لأدارة الصناديق الأستثمارية م.ع.م و ذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة و المذكور و الذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بها :

جدول اعمال الهيئه العامه العاديه و المتضمن :

1. **تلاوة محضر الإجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/28 .**
2. **التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية 2019 و تقرير الحوكمة و خطة عمل الشركة المستقبلية و المصادقة عليها .**
3. **التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 .**
4. **التصويت على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2019 و المصادقة عليها .**
5. **إنتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2020 و تحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .**
6. **إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2019/12/31 وفقاً لأحكام القانون .**

جدول اعمال الهيئه العامه غير العاديه و المتضمن :

1. **اندماج الشركه الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية (المندمجه) مع شركة رم للوساطه الماليه (الدامجه).**

.....

يرجى حضوركم الاجتماعين من خلال الرابط الالكتروني (http://rumgroup.com/FUND) و صفحة الفيس بوك الخاصة بشركة الأردنيه لأدارة الصناديق الأستثمارية(https://web.facebook.com/FUND-119147836547963)

أو توكيل مساهم آخر عنكم بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على أن ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (ayham_ak@hotmail.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه.

و تجدر الإشارة أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة و الاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها و ذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالإجتماع يحق له طرح الأسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار إليه أعلاه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الاداره
محمد يوسف عرابي

FUND
الشركة الاردنية لادارة الصناديق الاستثمارية

قسيمة التوكيل كالتالي:

حضرة رئيس مجلس ادارة الشركه الاردنيه لادارة الصناديق الاستثماريه

بصفتي مساهما في الشركه الاردنيه لادارة الصناديق الاستثماريه م.ع.م , قد عينت السيد ..... من مدينة ..... وكيلاً عني لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي اللذان سيعقدان يوم الخميس بتاريخ 2020/08/06 و فوضته ان يصوت بأسمي و بالنيابة عني في اجتماعي الهيئه العامه العادي و الغير عادي للشركه الاردنيه لادارة الصناديق الاستثماريه م.ع.م اللذين سيعقدان في عمّان بتاريخ 2020/8/6 .

التاريخ: / / **شاهد** **المساهم**

التوقيع: