

General Assembly - AAFI - 11/3/2003

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

للمفرد
٢/١١

عمان في :

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

رقم المساهمة :	حاضرة المساهم
عدد الاسهم :	ص ب : ر ب : فاكس :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات فإنه يسر مجلس الادارة ان يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد باذن الله الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس 17 محرم 1424 هـ الموافق 20 اذار/مارس 2003م في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني /الادارة العامة - الشميساني وذلك من اجل النظر في جدول الاعمال التالي : -
اولا :

1- تعديل المادة (5 و 6) من عقد التأسيس وفقاً للنص المرفق ربطاً كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

2- تعديل المادة (5) من النظام الاساسي وفقاً للنص المرفق ربطاً كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .

ثانياً : الموافقة على ان يتم تخفيض رأسمال الشركة المكتتب به .

ثالثاً : تفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص مع الجهات المختصة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل في اجتماع الهيئة العامة غير العادية

رقم المساهم : عدد الاسهم :

إلى شركة الامين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة
أنا..... بصفتي مساهماً في شركة الامين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة وأملك سهماً ، فقد عينت المساهم وكيلًا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس 17 محرم 1424 هـ الموافق 20 اذار / مارس 2003م أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.
تحريراً في / / 2003م.
توقيع الشاهد

توقيع الموكل

اسم الشاهد

هاتف 5677377

ص. ب 940216

عمان - الاردن