

بسم الله الرحمن الرحيم



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية ع.م.
NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES plc

التاريخ : 2004/3/10
الإشارة : 2004/أ.م.أ/141

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

GENERAL ASSEMBLY - NPS C - 11/3/2004

استنادا لأحكام المادة (6) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة
والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 نرفق لكم طيا نسخة عن
التقرير السنوي الثاني والعشرون لشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام
محمد بهجت البنييسي

نسخة
أ.م.أ
9/2/04

مرفقت ← نسخة عن التقرير السنوي .
نموذج دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير عادي .

2004

11/3/04



Tel: +962 - 6 - 567 3407
Fax +962 - 6 - 568 3793
P. O. Box 926721
Amman 11190 Jordan
E-mail: info@npsc.com.jo
web: www.mahfaza.com.jo

2004/3/3

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م

هاتف 5673101 - فاكس 5688793

ص ب 926721 عمان 11190

ل

رقم المساهم:

عدد الأسهم

الفاضل /

تحية طيبة وبعد :

عملا بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 واستنادا للمادة (14) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العلمية العادية للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2004/3/20 في فندق راديسون ماس وذلك للبحث في الأمور التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2002/12/31.
2. الاستماع إلى تقرير منقحي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2003/12/31.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2003/12/31 والخطة المستقبلية.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2003/12/31 والمصالحة عليها.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة القادمة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. أية أمور أخرى تقترح للهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل أي مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وإيداعها في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البلبيسي

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهما في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية قد عيّنت وكيلًا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 2004/03/20 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شـ هـ د

2004/3/3

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م
هاتف 5673101 - فاكس 5688793
ص ب 926721 عمان 11190

الفاضل

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :
عملا بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 واستنادا للمادة (18) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الممنوع عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2004/3/20 وتلك في فندق راديسون ساس للنظر في الأمور التالية :-

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 2,500,000 مليونين وخمسمائة ألف دينار/ سهم ليصبح 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار/ سهم .
ثانياً : تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق ضم 500,000 خمسمائة ألف دينار من رصيد الأرباح المدورة ، وتوزيعها كنسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة 20% من مساهمة كل منهم، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية.

ثالثاً : تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح كما يلي:
"يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من ثلاثة ملايين دينار أردني مقسم إلى ثلاثة ملايين سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد".
رابعاً : تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم وذلك بتقديم القسيمة المرفقة وإيداعها في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البليسي

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
قسم توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا ،
المالية قد عيّنت من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق
غير العادي الذي سيعقد في 2004/03/20 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة

التوقيع

شاهد