

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الأمين للاستثمار

٢٣٢٢ ٠٥. ٠٨ ٠٣ ١٣. ٢٤

المساهمة العامة المحدودة
عمان - الأردن

J.S.C.

الرقم :

التاريخ : 27 جمادى الآخرة 1426هـ

3 آب/اغسطس 2005م

GENERAL ASSEMBLY- AAFI - 4-8-2005

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نرفق لعطوفتكم نسخة من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي شركة الأمين للاستثمار لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد 9 رجب 1426هـ الموافق 14 اب 2005م في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الادارة العامة للبنك الاسلامي الاردني في الشميساني .

راجيا التكرم بحضور هذا الاجتماع ، او انتداب من تختارونه لتمثيلكم فيه .

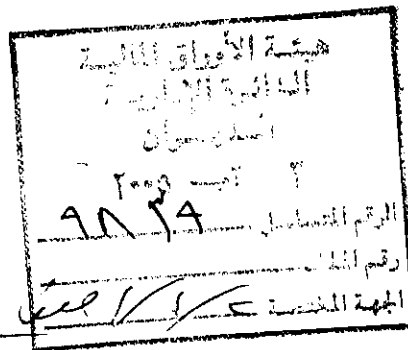
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

امين سر مجلس الادارة

داود احمد الصعدي

شركة الأمين للاستثمار

ش.م.ع.



لجنة مراقبة
الأوراق المالية

٩٨٢٩

١١

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

عمان في : 2005/7/28م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

رقم المساهمة :	حضره المساهم
عدد الاسهم :	ص ب : رب : 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 من بعد ظهر يوم الاحد 9 رجب 1426هـ الموافق 14 اب / اغسطس 2005هـ في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني / الادارة العامة - الشميساني وذلك من اجل النظر في جدول الاعمال التالي :-

- اولا : تعديل المادة رقم 3 من عقد التأسيس وقرار اضافة غايات على عقد التأسيس وفقا للنص المرفق ربطا كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .
- ثانيا : تعديل المادة رقم 3 من النظام الاساسي وقرار اضافة غايات على النظام الاساسي وفقا للنص المرفق ربطا كجزء لا يتجزأ من هذا الخطاب .
- ثالثا : 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

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

إلى شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

أنا..... بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة وأملك سهماً ، فقد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد 9 رجب 1426هـ الموافق 14 اب / اغسطس 2005 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في 2005/ / م

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

توقيع الموكل

هاتف : 5677377

فاكس : 5698355

ص.ب : 940216

عمان - الاردن