

G.A - JOIT - 13-4-2006

البورصة المالية
١٤١٤ هـ

عمان في 2006/4/9
الإشارة: 34 / 8/30

٧٦٧٦ ٠٦ ٠٤ ١٢ ١٤ ٥١

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

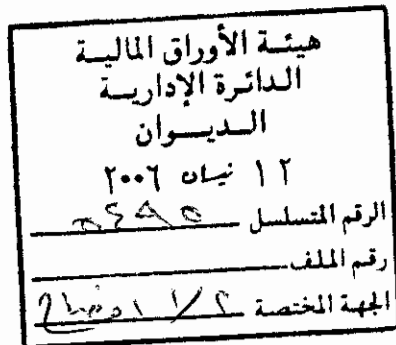
J.S.C.

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي
لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسرنا دعوتكم لحضور إجتماعي
الهيئة العامة العادي وغير العادي ، لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية - جوردانفست - وذلك
في الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2006/4/24 وذلك للنظر في جدول الاعمال
المرفق صورة عنهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جوردانفست"

الموافقة على تعديل المادة (3) من عقد التأسيس على النحو التالي:

النص الأصلي:

" يتألف رأسمال الشركة من (23,611,111) ثلاثة وعشرين مليون دينار وستمائة واحد عشر ألفاً ومائة واحد عشر دينار أردني ، مقسمة إلى (23,611,111) ثلاثة وعشرين مليون وستمائة واحد عشر ألفاً ومائة واحد عشر سهم".

النص المعدل:

يتألف رأسمال الشركة من (29,513,889) تسعة وعشرين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانين دينار مقسمة إلى (29,513,889) تسعة وعشرين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وثمانين سهم.

(ب) وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي على النحو التالي:-

النص الأصلي:

" يتألف رأسمال الشركة من (23,611,111) ثلاثة وعشرين مليون دينار وستمائة واحد عشر ألفاً ومائة واحد عشر دينار أردني، مقسمة إلى (23,611,111) ثلاثة وعشرين مليون وستمائة واحد عشر ألفاً ومائة واحد عشر سهم".

النص المعدل:

يتألف رأسمال الشركة من (29,513,889) تسعة وعشرين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانين دينار أردني واحد، مقسمة إلى (29,513,889) تسعة وعشرين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وتسعة وثمانين سهم.

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م

"جورد إنفست"

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية

رقم المساهم:

عدد الأسهم

الفاضل

ص. ب.

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2004/4/24 ، وذلك في فندق جراند حياة عمان لمناقشة الأمور التالية وإتخاذ القرارات بشأنها:-

- (1) تلاوة محضر الجلسة السابقة.
- (2) التقرير السنوي عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 وخطتها المستقبلية.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية عن السنة المنتهية في 2005/12/31.
- (4) الميزانية السنوية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2005/12/31.
- (5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (12 %).
- (6) مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة (25%) عن طريق رسملة جزء من علاوة الإصدار و/أو الأرباح المدورة والذي ستناقشه الهيئة العامة في إجتماعها غير العادي وستتخذ القرار المناسب بشأنه.
- (7) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (8) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2005.
- (9) أية أمور أخرى .

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، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م. قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في إجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد بتاريخ 2006/04/24 أو أي إجتماع يؤول إليه ذلك الإجتماع.

التاريخ:

توقيع الموكل:

شاهد:

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جوردانفست"

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادية

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل
ص. ب.

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (50) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 2006/4/24 في فندق جراند حياة عمان وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بواقع (5,902,778) دينار خمسة ملايين وتسعمائة واثنين الف وسيعمئة وثمانية وسبعين سهماً/دينار عن طريق رسملة جزء من علاوة الاصدار و/أو الأرباح المدورة وفقاً لما تقرره الهيئة العامة ليصبح رأس المال المصرح به (29,513,889) تسعة وعشرين مليون وخمسمائة وثلاثة عشر الف وثمانمائة وتسعة وثمانين ديناراً/سهماً.
- 2- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المرفقة.
- 3- أي أمر آخر تستلزم عملية زيادة رأس المال اتخاذ القرار بشأنه.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لتقسيم التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان - الدوار الخامس - عمارة بنك (HSBC) الطابق الرابع.

واقبلوا الاحترام،،

أحمد طنطش

رئيس مجلس الإدارة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م. قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في إجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في 2006/04/24 أو أي إجتماع قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

التاريخ:

توقيع الموكّل:

شاهد: