

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

6.A- AA FI- ٤١٣/٢٠٠٨

الرقم :

التاريخ : 25 صفر 1429 هـ

3 اذار 2008 م

السادة / بورصة عمان المحترمين ،،،

عمان - الأردن

ارفق لكم طيه عشرون نسخة من تقرير مجلس الإدارة الثاني عشر لعام 2007 مع نسختين من الدعوتين الموجهتين للسادة مساهمي شركة الأمين للاستثمار لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الواقع في 15 ربيع اول 1429 هـ الموافق 23 اذار/مارس 2008 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك الإسلامي الأردني في الشميساني .

راجيا حضوركم الاجتماعين المذكورين في الموعد المقرر، وذلك حسب أحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

اسعد الديسي

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

بورصة عمان
الداشرة الإدارية
الديوان
٢٠٠٨ اذار
رقم الملف ٤١٠٨٩
اسم الموظف

١١

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

عمان في : / / 2008م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المركز	حضره المساهم
عدد الاسهم	

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

- عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 والنظام الداخلي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 15 ربيع اول 1429هـ الموافق 23 اذار 2008م في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني / الادارة العامة - الشميساني وذلك من اجل النظر في جدول الاعمال التالي :-
- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
 - 2- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31م ومناقشته ، واقراره .
 - 3- النظر بتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2007/12/31 والخطه المستقبلية لها ومناقشته واقراره .
 - 4- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية والموافقة على اقتراح مجلس الادارة
 - 5- توزيع ارباح بنسبة 10% على المساهمين نقدا .
 - 6- انتخاب مجلس الادارة الرابع للشركة .
 - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2008 وتحديد اتعابهم
 - 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام القانون .
- راجياً حضوركم الاجتماع بالموعد المحدد او توكيل من ترونه من المساهمين لحضور الاجتماع نيابة عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة ادناه .

رئيس مجلس الإدارة

.....

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

إلى شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة ، أنا بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة وأملك سهماً ، فقد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 15 ربيع اول 1429 الموافق 23 اذار / مارس 2008م أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في / / 2008م

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

توقيع الموكل

ف: 5698355

هاتف 5677377

ص. ب 940216

عمان ± الاردن

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

عمان في : / / 2008

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

حضره المساهم

رقم المساهمة :
عدد الاسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات ، قرر مجلس ادارة شركة الامين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي يوم الاحد 15 ربيع اول 1429هـ الموافق 23 اذار 2008 بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني / الادارة العامة - الشميساني وذلك من اجل النظر في جدول الاعمال التالي :-

اولا : اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة برسملة مليون وتسعة وخمسون الفا وتسعمائة وعشرة دنانير من الارباح المدورة ليصبح رأس مال الشركة عشرة ملايين دينار، وتوزع هذه الزيادة كاسهم مجانية على حاملي الاسهم ، بعد اقرار الزيادة من قبل السادة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ، وتقويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص .
ثانيا : تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس للشركة ، لتصبح :-

(يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار اردني مقسم الى عشرة ملايين سهم ، قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد) بدلا من (يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين وتسعمائة واربعون الفا وتسعون دينارا اردنيا مقسمة الى ثمانية ملايين وتسعمائة واربعون الفا وتسعون سهما ، وقيمة السهم الواحد دينار اردني واحد)

ثالثا : تعديل المادة رقم 5 من النظام الاساسي للشركة لتصبح :-

(يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار اردني مقسم الى عشرة ملايين سهم ، قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد) بدلا من (يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين وتسعمائة واربعون الفا وتسعون دينارا اردنيا مقسمة الى ثمانية ملايين وتسعمائة واربعون الفا وتسعون سهما ، وقيمة السهم الواحد دينار اردني واحد)

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا " او توكيل مساهم اخر عنكم بتعبئة القسيمة ادناه ، وتوقيعها منكم ، على أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل في اجتماع الهيئة العامة غير العادية

عدد الأسهم :

أنا..... بصفتي
مساهما في شركة الامين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة واملك سهما ، فقد عينت المساهم
..... وكيلأ عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع
الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات في البنك الاسلامي الاردني / الشميساني بتاريخ
23 / 3 / 2008 وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

تحريرا في / / 2008م

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد