

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار

المساهمة العامة المحدودة

عمان - الاردن

عمان في : ٢٠٠٤ / ٠٢ / ١٤

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهمة : ٥١٦

حاضرة المساهم : كسور اسهم

عدد الاسهم :

فاكس :

ر.ب :

ص.ب :

ASSEMBLY SCHEDULE - AAFI - 24/2/2004

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

- عملا بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ١٢ محرم ١٤٢٥ هـ الموافق ٤ آذار / مارس ٢٠٠٤ في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الإسلامي الاردني / الادارة العامة - الشميساني وذلك من اجل النظر في جدول الاعمال التالي :-
- ١ - قراءة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق والمصادقة عليه .
 - ٢ - الاطلاع على تقرير مجلس الادارة لسنة ٢٠٠٣ و الموافقة عليه .
 - ٣ - قراءة تقرير مدققي الحسابات لسنة ٢٠٠٣ و الموافقة عليه .
 - ٤ - الاطلاع على البيانات المالية و البيانات المالية الموحدة و حسابات الشركة الختامية كما هي في ٢٠٠٣/١٢/٣١ ، و مناقشتها و اقرارها .
 - ٥ - ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة .
 - ٦ - انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٤ و تحديد اتعابهم .
 - ٧ - انتخاب اعضاء مجلس ادارة للدورة الثالثة .
 - ٨ - اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام قانون الشركات راجيا حضوركم الاجتماع بالموعد المحدد او توكيل من ترونه من المساهمين لحضور الاجتماع نيابة عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة ادناه .

رئيس مجلس الادارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم : ٥١٦

عدد الاسهم :

الى شركة الامين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة

انا كسور اسهم

بصفتي مساهما في شركة الامين للاستثمار المساهمة العامة

المحدودة و املك سهم ، فقد عينت المساهم

عني و فوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس ١٢ محرم ١٤٢٥ هـ الموافق ٤ آذار / مارس ٢٠٠٤ م او اي اجتماع اخر بوجمل الية هذا

تحريرا في ٢٠٠٤ / ٠٢ / ١٤

توقيع الشاهد

اسم الشاهد

توقيع الموكل

فاكس : ٥٦٩٨٣٥٥

هاتف ٥٦٧٧٣٧٧

ر.ب : ١١١٩٤

ص.ب ٣٤٠٢١٦

عمان - الاردن