

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

G.A - AAFI - 27/2/2010

(11)

الرقم : ٢٧٠٠٠٠

التاريخ : 10 ربيع الاول 1431هـ

24 شباط 2010م

السادة/ بورصة عمان المحترمين ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ارفق لكم طيه نسختين من تقرير مجلس الادارة الرابع عشر لعام 2009
مع نسخة من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي شركة الامين للاستثمار لحضور
اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الواقع
28 ربيع اول 1431هـ الموافق 14 اذار 2010م ، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة
بمبنى الادارة العامة للبنك الاسلامي الاردني في الشميساني .
راجيا حضوركم الاجتماع المذكور في الموعد المقرر ، وذلك حسب قانون الشركات
رقم 22 لعام 1997م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام

اسعد الديسي

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
الديسيوان

٢٣ شباط ٢٠١٠

٩٧٣

٣١١٩

١١/٢/٢٠١٠

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

عمان في :
حضره المساهم :
عدد الاسهم :
رقم المساهمة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (111) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او وكلاء عنكم من المساهمين لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادية الرابع عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني
الادارة العامة - الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/3/14م
للنظر في الامور التالية :-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
 - 2- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م ومناقشته ،
واقتراره .
 - 3- النظر بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م والخطة المستقبلية
للشركة .
 - 4- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح بنسبة 12%
من رأس المال على المساهمين تؤخذ من الارباح المدورة .
 - 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة .
 - 6- تثبيت تعيين السيد عبدالاله عبدالرحيم صباحي عضوا بصفته الشخصية بدلا من السادة شركة
البركة للاستثمار والتنمية او انتخاب عضو مجلس ادارة اخر .
 - 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد اتعايبهم
 - 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام القانون .
- الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.
ملاحظة : لحضور الاجتماع يجب احضار قسيمة الدعوة لقراءة وتسجيل البيانات حاسوبيا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة فقد عيّنت
المساهم وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في
اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة
العامة تمام الساعة العاشرة من صباح الاحد الموافق 2010/3/14 م والتصويت نيابة عني على كافة القرارات
المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريراً في 2010/ /
الشاهد

الموكل

الشاهد

ف: 5698355

هاتف 5677377

ص. ب 940216

عمان - الاردن