



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)

AL-Jamil For Investment Co.

Public Share Holding Co. (LTD)

التاريخ : 2010 /4/6  
اشارتنا : 2010/APR/6/jmil

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
عمان - الاردن

١١ (١) ١٥١٥ - ٦٢٦ - JmIL - G.A

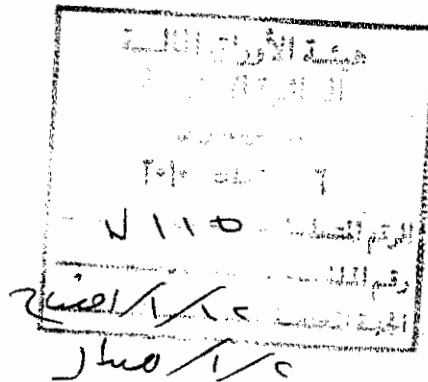
تحية طيبة وبعد ،،

إشارة الى موافقة عطوفة مراقب عام الشركات على عقد اجتماعين للهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الجميل للاستثمارات العامة وذلك يوم السبت الموافق 2010/4/24 في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة على التوالي في مكاتب الشركة الكائنة في ام اذينة - شارع سعد بن ابي وقاص .

ارفق لكم في طيه جدولي الاعمال للاجتماعين المذكورين .

واقبلوا فانق الاحترام ،،

المدير العام  
هانى جميل بركات



نسخة الى :  
مكتب التجمع للاستشارات والتدقيق  
الدائرة المالية

الان تمام  
اليوم  
٢٦

عدد الاسهم : 172037

المساهم : السادة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم (169) ، ( 171 ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .  
يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في ام اذينة - شارع سعد بن ابي وقاص في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2010/4/24 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية .
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2010 والمصادقة عليهما .
3. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليهما .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 .
6. انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة للدورة القادمة ولمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديداتها .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

عارف جميل بركات

قسمة توكيل

عدد الاسهم : 172037

المساهم : السادة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي

بصفتي مساهما في شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م) قد عينت المساهم -----  
وكيلا عني وفوضته ان يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي  
سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2010/4/24 في مكاتب الشركة الكائنة في ام  
اذينة- شارع سعد بن ابي وقاص أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد

التاريخ : 2010/4/6

عدد الاسهم : 172037

المساهم : السادة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي

تحية طيبة وبعد ،،

عملا بأحكام المادة رقم ( 169 ) ، ( 171 ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .  
يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي  
سيعقد في مكاتب الشركة الكائنه في ام اذينة- شارع سعد بن ابي وقاص في تمام الساعة الحادية عشر من صباح  
يوم السبت الموافق 2010/4/24 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

1. الموافقة على توزيع أسهم مجانية بعدد ( 250 000 ) سهم ( مائتان وخمسون الف سهم ) ليصبح رأس مال  
الشركة ( 1 750 000 ) ( مليون وسبعمائة وخمسون الف سهم ) عن طريق رسملة ( 250 000 ) من الأرباح  
المدورة ، وتفويض مجلس الادارة باستكمال جميع الاجراءات القانونية والرسمية اللازمة لذلك وأخذ الموافقات من  
الجهات الرسمية والقانونية وتعديل جميع البنود اللازمة في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتتناسب مع  
رأس مال الشركة الجديد وتوزيع الاسهم المجانية .

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة

عارف جميل بركات

### قسمة توكيل

عدد الاسهم : 172037

المساهم : السادة شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي

بصفتي مساهما في شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م) قد عينت المساهم  
وكيلا عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي  
الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2010/4/24 في مكاتب الشركة  
الكائنه في ام اذينة - شارع سعد بن ابي وقاص أو أي اجتماع آخر قد يؤول اليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد