

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

G.A - JOIT - 5/4/2011

عمان في ٢٠١١/٤/٥
الاشارة: ٢٢٢/٣/٤٥

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة ٢٠١١

تحية وبعد،،،

بسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للشركة، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠١١/٤/٢٠ في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان -الدوار الأول.

مرفق طياً، جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة.

١١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد طنطش

رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

٥٢٨٩
٢٠١١/٤/٥

الاشارة
البورصة
٢٢٢/٣/٤٥

نسخة/ السادة مركز الايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جورد إنفست"

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ:

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 20/4/2011، وذلك في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان -الدوار الأول لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (١) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (٣) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 31/12/2010.
- (٤) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2010.
- (٥) انتخاب عضو مجلس إدارة لمقعد شاغر.
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 ونفيوض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (٧) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2010.
- (٨) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع فساتم 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،،،

10015

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جورد إنفست"
قسمية توكيل

10015

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد صيغت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في
20/4/2011 أو أي اجتماع آخر قد يوزجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكّل:

شاهد:

التاريخ: