

التاريخ: 2013/3/14
الإشارة: 132/ب.ع. 2013

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي الواحد و الثلاثون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31 ، وكذلك نسخة من دعوة الهيئة العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2013/3/30 ، و الهيئة العامة غير العادية التي ستعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم لبحث الأمور المدرجة في الدعوة المرفقة، علماً بأن مكان الاجتماع سيكون في مقر الشركة الرئيسي الكائن في 33 شارع عصام العجلوني/ الشميساني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة


محمد بهجت البليسي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٤ آذار ٢٠١٣

الرقم المتسلسل: ٩٠

رقم الملف: ١١١١

التحفة المختصة:  السيد البليسي

2013/03/12

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع
هاتف 5609000 - فاكس 5609001
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة المساهم

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 واستناداً لأحكام المادة (14) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2013/03/30 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني / الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في 2011/12/31 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2012 بحدود القانون .
6. تفويض مجلس الإدارة باستثمار أموال الشركة في أملاك أو أسهم أو ما يراه مناسباً والاستدانة ورهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديون والتزامات الشركة وبما يتوافق وغايات الشركة وأحكام القانون .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد آتباعهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، ولن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع ، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البلديسي



* 9 7 8 7 6 3 *

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
قسمة توكيل



* 9 7 8 7 6 3 *

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع. قد عينت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2013/03/30 أو أي موعد آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع .

التوقيع :

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة المساهم

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2013/03/30، في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني / الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. إضافة غايه جديده للشركة بالنص التالي " للشركة الحق باصدار اسناد القرض الخاصة بها والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الاخرى لتحقيق غاياتها في الشكل الذي تراه مناسباً ، ولها ان تقوم برهن الاموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديون والتزامات الشركة ولها الحق في كفالة ديون الشركة والشركات الحليفه والتابعة "
2. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي يتعلق بهذا الخصوص .
3. تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات التعديل بعد اقرارها لدى الجهات المعنية .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، ولن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع ، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البلبيسي



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع قد عينت المساهم وكيلاً عني في حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2013/3/30 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

التوقيع