

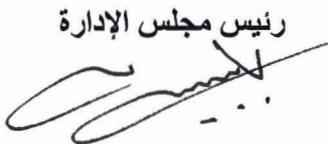
التاريخ: 14/3/2013
الإشارة: 132/ب.ع/2013

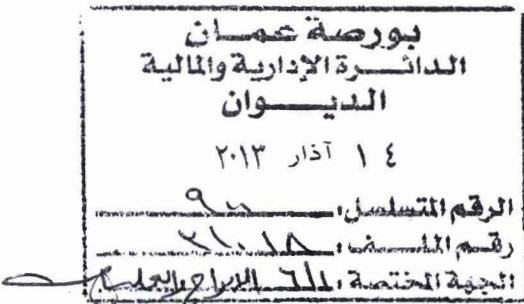
السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد،،،

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

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البليسي



2013/03/12

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع
هاتف ٥٦٠٩٠٠٠ - فاكس ٥٦٠٩٠٠١
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

حضره المساهم

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ واستناداً لأحكام المادة (١٤) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق ٣٠/٣/٢٠١٣ في مقر الشركة ٣٣ شارع عصام العجلوني / الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :-

١. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٣/١ .
٣. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها .
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ بحدود القانون .
٦. تفويض مجلس الإدارة باستئجار أموال الشركة في أملاك أو أسمها أو ما يراه مناسباً والاستدانه ورهن الأموال المنقوله وغير المنقوله ضماناً لديون والتزامات الشركة وبما يتفاقق وغوايات الشركة وأحكام القانون .
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٤ وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
٨. أيه امور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال حسب أحكام المادة (١٧١) 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 للمسامِم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدليه لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البليسي



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 وكيلًا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في ٢٠١٣/٠٣/٣٠ أو أي موعد آخر يوجّل إليه ذلك الاجتماع .

التوفيق :

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضره 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 30/03/2013، في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني / الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. اضافة غايه جديد للشركة بالنص التالي "للشركة الحق باصدار اسناد القرض الخاصة بها والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الاخرى لتحقيق غايتها في الشكل الذي تراه مناسبا ، ولها ان تقوم برهن الاموال المنقولة وغير المنقولة حفمانا لديون والتزامات الشركة ولها الحق في كلالة ديون الشركة و الشركات الحليفه والتابعة"
2. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظمها الاساسي يتعلق بهذا المقصوص .
3. تفريض 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 قسمات التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، ولذ يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع ، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدليه لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،



رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البليسي

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

قسمة توكيل



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

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

التوقيع