

للاطلاع
- البورصة
- لائحة
1/5

عمان في 2013/8/4
الاشارة: 1296 / 3 / 40

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة الغير عادي لسنة 2013

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي للشركة، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الموافق 2013/9/8 في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان -الدور الأول.

مرفق طياً، جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة الغير عادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / الديوان
٥ - آب ٢٠١٣
8688
12/8/2013

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

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

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

دعوة إلى اجتماع للهيئة العامة غير العادي

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 الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد الموافق 2013/9/8، وذلك في نادي الملك الحسين الواقع في جبل عمان لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

1. مناقشة شطب غاية الإفراض واستيفاء الفوائد والعمولات من غايات الشركة.
2. مناقشة موضوع تعليق بعض تراخيص الشركة لدى هيئة الأوراق المالية بشكل مؤقت توفيراً للرسوم فيما يتعلق ببعض التراخيص لعدم ممارستها من قبل الشركة حالياً.
3. مناقشة موضوع تفويض مجلس إدارة الشركة الحق بتحديد التراخيص التي يرى تعليقها.
4. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بالشركة وفقاً لتعديل الغايات أو أية قرارات أخرى.

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، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عادية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد طنطش

رئيس مجلس الإدارة

10015

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردن إنفست"
قسمة توكيل

10015

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في 2013/9/8 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: