

التاريخ: 2014/3/27
الإشارة: 117/ب.ع/14

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

استناداً لاحكام المادة (17) من تعليمات ادارج الاوراق المالية في بورصة عمان، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي الثاني والثلاثون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31، وكذلك نسخة من دعوه الهيئة العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/3/15 لبحث الامور 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 الادارة



محمد بهجت البليسي

بورصة عمان
الادارة الادارية والمالية
التدوين
٠٢ آذار ٢٠١٤
الرقم التسلسلي: ٧٨٤
رقم الملف: ١٨٨٨
الجهة المختصة: مجلس الادارة

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

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 واستناداً لأحكام المادة (14) من النظام الأساسي لشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2014/03/15 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني / الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة عن السنة المنتهية في 2012/12/31 .
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013 بحدود أحكام القانون .
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة .
7. انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
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 البلبيسي



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.
قسمة توكيل



رقم المساهمة:

عدد الأسهم:

أنا/نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م قد عينت
المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 2014/03/15 أو أي موعد آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع .

التوقيع :