

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

الإشارة : 1487/03/40

[Handwritten signature]

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي للشركة ، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 2014/4/24 في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان -الدوار الأول .

مرفق طياً ، جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي و غير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة

[illegible]

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩٠١٤
الرقم التسلسلي ١٦٨٨
رقم الملف ٩١٢٩
الجهة المختصة بملف الاسرار العامة

نسخة السادة مركز إبداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة السادة بورصة عمان المحترمين

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ: 2014/04/07

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الاردنية دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 2014/04/24، وذلك في نادي الملك الحسين الواقع في جبل عمان لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

1. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق .
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطوة المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنها المنتهية في 2013/12/31.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2013/12/31.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
7. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2013 .
8. 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 قسائم 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...

أحمد طنطش

رئيس مجلس الإدارة

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية م.ع.م

«BARCODE»

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية
قسمية توكيل

«BARCODE»

رقم المساهم: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م.ع.م فقد عيّنت المساهم وكيلًا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في نادي الملك الحسين الواقع في جبل عمان في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 2014/04/24 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

الموكل:

شاهد:

شاهد:

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية م.ع.م

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ: 2014/04/07

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الاردنية دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2014/04/24، وذلك في نادي الملك الحسين الواقع في جبل عمان لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

1. مناقشة شراء حصة شركة امكان للخدمات المالية في شركة العيادات الطبية
2. مناقشة ومعالجة موضوع تملك الشركة لأسهمها او بعض اسهمها والمملوكة من قبل شركة امكان للخدمات المالية تمثيلاً مع توجيهات هيئة الأوراق المالية والتعليمات الصادرة عنها بموجب احكام قانون الأوراق المالية بما في ذلك تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها.
3. مناقشة ومعالجة موضوع تملك الشركة لأسهمها او بعض اسهمها والمملوكة من قبل شركة الثقة ودبي تمثيلاً مع توجيهات هيئة الأوراق المالية والتعليمات الصادرة عنها بموجب احكام قانون الأوراق المالية بما في ذلك تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها.

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

«BARCODE»

أحمد طنطش

رئيس مجلس الإدارة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
قسمة توكيل

«BARCODE»

رقم المساهم: «HolderID»

عدد الأسهم:

«TotalShares»

أنا/نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «Company» م.ع.م فقد عينت المساهم وكلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في نادي الملك الحسين الواقع في جبل عمان في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2014/04/24 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

شاهد

شاهد:

الموكل: