

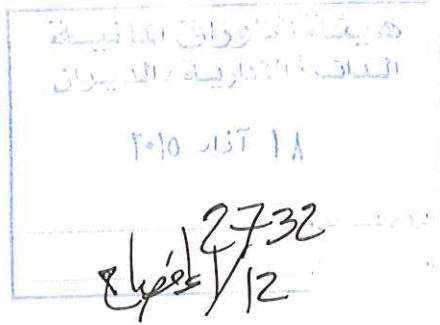


شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة
General Investment Co. Ltd.

بناية أبو جابر، شارع الأمير محمد
ص.ب. ٣١٢، عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٢٥١٦١، فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٥٧٦٧٩
Abujaber Bldg., Prince Mohammad St.
P.O.Box 312 Amman 11118 Jordan
Tel. +962 6 4625161, Fax +962 6 4657679

الرجاء
العودة
إلى
البريد
الالكتروني
٢٠١٥/٣/١٧

عمان في ٢٠١٥/٣/١٧
GIC 37/5.



عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم،
بورصة عمان / سوق الأوراق المالية،
عمان - الأردن.

تحية واحتراما وبعد،

يسرنا أن نعلمكم بأن اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والعادي السنوي لشركةنا شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة سينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا والثانية عشرة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق في ٢٠١٥/٤/٢٢ ، هذا ونرفق لكم طيه نسخة عن الدعوة الموجهة للمساهمين مع نموذج التفويض لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والعادي.

لذا يرجى من عطوفتكم التكرم بتنسيب من ترونه مناسبا لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والعادي السنوي للشركة عن عام ٢٠١٤.

وتفضلوا عطوفتكم بقبول فائق الاحترام،

شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة

مروان أبو جابر
المدير العام

شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة



عمان في ٢٣ آذار ٢٠١٥.

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة المساهم:

تحية واحتراما وبعد،

عملا بأحكام المادتين ١٧٢ و ١٧٥ من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق في ٢٢ نيسان عام ٢٠١٥ في قاعة الاجتماعات ببنية أبو جابر ، شارع الأمير محمد ، عمان ، وذلك لتعديل المادة رقم (٣٣) من النظام الداخلي للشركة والمادة رقم (٦) من العقد التأسيسي للشركة واللتين نصتا سابقا على ما يلي:-

" يتولى ادارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس ادارة مؤلف من ثمانية أعضاء " للعمل على تعديلها بحيث يتم تنزيل عدد أعضاء مجلس الادارة الى سبعة أعضاء واعلام عطوفة مراقب الشركات الأكرم خطيا بالتعديل الذي سيصيب المادة رقم (٣٣) من النظام الداخلي للشركة والمادة رقم (٦) من العقد التأسيسي للشركة واعلام مركز ايداع الأوراق المالية وهيئة الافصاح خطيا بأسماء أعضاء مجلس الادارة بعد تنزيل عددهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



زياد رؤوف سعد أبو جابر
رئيس مجلس الادارة.

شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة نموذج تفويض

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة المحترم،

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا :

بصفتي عضوا مساهما في شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة قد عينت :
وكيلا عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والذي تعقده الشركة في يوم الأربعاء الموافق في ٢٢/٤/٢٠١٥ أو في أي موعد آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

تحريرا في اليوم من شهر سنة ٢٠١٥.

توقيع المساهم

شاهد

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضرة المساهم:

تحية واحتراما وبعد،

عملا بأحكام المادتين ١٦٩ و ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته ، قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة للاجتماع السنوي العادي والذي سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق في ٢٢ نيسان عام ٢٠١٥ في قاعة الاجتماعات ببنائية أبو جابر ، شارع الأمير محمد ، عمان ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- أولا : قراءة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.
ثانيا : سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٤ وخطة عمل الشركة المستقبلية لسنة ٢٠١٥ والمصادقة عليهما.
ثالثا : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤.
رابعا : مناقشة حسابات الميزانية العامة للشركة للسنة المالية ٢٠١٤ والمصادقة عليها والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح بنسبة ٢٠% من القيمة الاسمية للسهم.
خامسا : ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٤.
سادسا : انتخاب أعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة.
سابعا : انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعابهم.
ثامنا : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



زياد رؤوف سعد أبو جابر
رئيس مجلس الادارة.

شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة

نموذج تفويض

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة المحترم،

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا :

بصفتي عضوا مساهما في شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة قد عينت :
من _____ وكلاءني وفوضته أن يصوت
باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي تعقده الشركة في يوم الأربعاء الموافق في ٢٢/٤/٢٠١٥
أو في أي موعد آخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

تحريرا في اليوم _____ من شهر _____ سنة ٢٠١٥.

توقيع المساهم

شاهد