

التاريخ: 2016/3/17
الإشارة: 158/ب.ع/2016

السادة بورصة عمان المحترمين

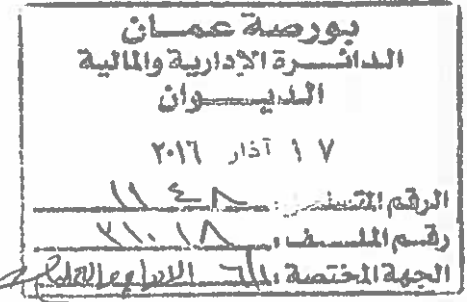
تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة (9) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي الرابع والثلاثون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2015/12/31 ، والقرص المدمج المحتوي على مادة التقرير السنوي وكذلك نسخة من دعوة الهيئة العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/9 ، لبحث الأمور المدرجة في الدعوة المرفقة ، علماً بأن مكان الاجتماع سيكون في مقر الشركة الرئيسي الكائن في 33 شارع عصام العجلوني / الشميساني.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة


محمد بهجت البليسي



هاتف: +9626 560 9000 فاكس: +9626 560 9001

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

حضرة المساهم

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 واستناداً لأحكام المادة (14) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق 2016/04/09 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني /الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في 2014/12/31 .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- (4) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليها .
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2015 بحدود أحكام القانون .
- (6) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2015 وتحديد آلياتهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد آلياتهم .
- (7) 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
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا / نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م . ع . م قد عينت المساهم وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2016/04/09 أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع .

التوقيع :