

عمان في 2017/03/25
2017/EIH/041

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

تحية وبعد،،،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة

يسرني إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين، قرر دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادية وذلك الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/11، في مقر المكتب الاقليمي لشركة ترست انترناشيونال انشورنس (قبرص) المحدودة - الكائن في 11 - شارع محمد علي جناح - عبدون - عمان - الاردن.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

القائم باعمال المدير العام
خالد كامل ابو نحل

المرفقات :

- (1) نسخة من الدعوة.
(2) نسخة من التقرير السنوي

نسخ:

- 1- هيئة الاوراق المالية.
2- مركز ايداع الاوراق المالية.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: ١٥٥٣
رقم الملف: ٣١٥٢٥
الجهة المختصة: ٢٠١٥/٦/١١

دعوة لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي للشركة

التاريخ : 2017/ 03/ 15

«HolderID» : رقم المساهم
«Title» «HolderName» «TitleTag»
«ZipCode» «Country» «City» «POBox»
«Address2» «Address1»
عدد الأسهم : «TotalShares»

نحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس ادارة الشركة الاستثمارية القابضة للمقربين الأردنيين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السابع والعشرين لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/ 04/11 في المكتب الإقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة الكائن في 11 شارع محمد علي جناح - بناية ترست / عبدون - عمان - الاردن هاتف 5923624 للنظر في المواضيع التالية :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها وعلى جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيهما .
- 5- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .
- 6- تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الجمعية العامة العادية ادراجها على جدول الأعمال حسب القانون بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وفي حال تعذر حضوركم ، يمكنكم تفويض أحد المساهمين باستعمال النموذج المرفق أدناه وإيداعه في مكتب الشركة الكائن في مبنى الاتحاد المهني ولن تقبل أية قسيمة توكيل اذا لم تودع في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة
غازي ابو نحل



.....

«CompanyName2»
قسيمة توكيل



«TotalShares» : عدد الأسهم

«HolderID» : رقم المساهمة

«
أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «CompanyName2»
المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد
وكيلا عني وفوضته
بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/11 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه وفق المعلومات
المبينة اعلاه .

التاريخ شاهد توقيع