



التاريخ : 2019/4/1
الإشارة: 121/ب ع/2019

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة (9) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق لكم طيباً نسخة من التقرير السنوي السابع والثلاثون والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 ، والقرص المدمج المحتوى على مادة التقرير السنوي ، وكذلك نسخة عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 20/4/2019 ، علماً بأن مكان الاجتماع سيكون في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

١ المدير العام

هيفاء جودت العلمي

بورصة عمان
الدائرة الاقتصادية والتجارة
الديوان
٢٠١٩
رقم الملف: ٦٣١
رقم الملف: ٦٣٢
الجهة المختصة: ملك الأوراق



هاتف: ٩٦٢٦ ٥٦٠ ٩٠٠١ + ٩٦٢٦ ٥٦٠ ٩٠٠١

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضره المساهم

تحية طيبة وبعد،

عملأ بأحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ واستناداً لأحكام المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٤/٤/٢٠١٩ في مقر الشركة ٣٣ شارع حسام العجلوني / الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- (١) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧.
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- (٣) تلاوة تقرير منقى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨.
- (٤) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ والمصلحة عليها.
- (٥) إبراء نفمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ بحدود أحكام القانون.
- (٦) انتخاب منقى حسابات للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد اتعابهم أو تعيين مجلس الإدارة بتحديداتها.
- (٧) أي أمور أخرى تقتضي الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) من قانون الشركات.

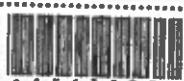
لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسمام التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، وإن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع ، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدالة لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البليسي



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا / نحن أنا / نحن
من الجنسية بصفتني مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م . ع . م قد
عينت المساهم وكيلًا عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي
الذى سيعقد فى فى ٤/٤/٢٠١٩ او أي اجتماع آخر يزجل إليه ذلك الاجتماع .

تحريرا في / ٢٠١٩ /

التوقيع :