

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 4/4/2019

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2019/4/4

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية

The Board of Directors of Jordan Investment Trust cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Thursday, April 25, 2019, at 10 AM, in the head quarter company in Jabal Amman, Jordan Investment Trust building, Abdel Munem Riyad street, building NO.68 to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة (شركة الثقة للاستثمارات الأردنية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثالث - شارع عبد المنعم رياض - بناية 68.

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on April 26, 2018	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/26 والمصادقة عليه
2. The report of the Board of Directors on the activities of the company during the year, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/31 والخطة المستقبلية للشركة.
3. The report of the company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2018	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
4. The financial statements for the year ended December 31, 2018	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the board members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2018	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors		7. انتخاب مجلس إدارة الشركة
8. Electing the company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.م

عمان - منطقة جبل عمان ١١١٨١ الأردن

E-mail: information@jordinvest.com.jo

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠٩٠٠٠

الرقم التسلسلي: ١٨٠٢
رقم المسند: ١١٠٤٩
الجهة المختصة: المدير العام

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

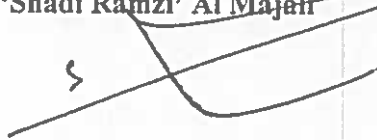
9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated company's obligations if the company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Jordinvest

Chairman of the Board of Directors
'Shadi Ramzi' Al Majali



- To Securities depository center

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

رئيس مجلس الإدارة
"شادي رمزي" المجالي



- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

Jordinvest

Jordan Investment Trust P.L.C
Amman Jordan

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جوردانفست"

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ:

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (336) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2019/4/25، وذلك في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق.
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2018/12/31.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2018.
- (7) 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،،،

شادي المجالي
رئيس مجلس الإدارة

10015

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردانفست"
قسمة توكيل

10015

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت
2019/4/25 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ:

جوردان إنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ : 2019/4/4

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 4/4/2019

Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Jordan Investment Trust cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which is planned to be held immediately after the ordinary General Assembly meeting on Thursday, April 25th, 2019, in the company headquarters, which is Jabal Amman, Jordan Investment Trust building, Abdel Munem Riyad street, building NO.68 to discuss the following matters:

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

يسر مجلس إدارة (شركة الثقة للاستثمارات الأردنية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بعد إجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثالث - شارع عبد المنعم رياض - بناية 68.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:-
1.Amending the Company's Articles and Memorandum of Association. (the proposed amendments must be attached to the invitation)		1.تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)
2.Merging of the Company or its incorporation.		2.دمج الشركة او اندماجها.
3.Liquidation and dissolution of the Company.		3.تصفية الشركة وفسخها.
4.Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.		4.إقالة مجلس الإدارة او رئيسه او احد اعضائه .
5.Selling of the Company or complete acquisition of another company.		5.بيع الشركة او تملك شركة أخرى كلياً.
6.Increasing the authorized capital of the Company or decreasing of the Company's capital.		6.زيادة رأس مال الشركة المصرح به او تخفيض رأس المال.
7.Issuing convertible bonds.		7.إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم.
8.Company's employees ownership in its capital.		8.تمليك العاملين في الشركة لأسهم في رأسمالها.
9.Company's purchase of its shares and selling of same in accordance with the provisions of legislations in force.		9.شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً للتشريعات النافذة.
10.Cancellation of Resolution No. (1) issued at the Extraordinary General Assembly Meeting held on April 26, 2018, which includes "the use of a portion of shares owned by Trust and Dubai Investment Company in Jordan Investment Trust Company which amounts to 2,053,806 shares for an exchange in a portion of the partners shares in Imcan Financial Services, provided that the exchange is based on the fair value or the book value of Jordan Investment Trust share whichever is higher, and the fair value or book value of Imcan for financial services share whichever is lower" while	X	10.إلغاء القرار رقم (1) الصادر في إجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/26، والذي تضمن "إستخدام جزء من الأسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للإستثمار في شركة الثقة للإستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2,053,806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية، على أن تتم المبادلة بناءً على القيمة العادلة لسهم شركة الثقة للإستثمارات الأردنية أو القيمة الدفترية أيهما أعلى ، والقيمة العادلة لسهم شركة إمكان للخدمات المالية أو القيمة الدفترية أيهما أقل"، والتأكيد على إبقاء باقي قرارات الهيئة العامة في الاجتماع المشار له اعلاه .

Jordinvest

جوردان إنفست
JORDAN INVESTMENT TRUST P.L.C.
E-mail: information@jordinvest.com.jo

جوردان إنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن

جور د انفس

شركة الثقة للإستشارات الأردنية

emphasizing the need to keep the rest of the decisions of the General Assembly at the above mentioned meeting as is.		
11. Transfer of the treasury shares owned by Trust and Dubai Investment Company (subsidiary) to Jordan Investment Trust Company amounting to 2,053,806 shares at a par value of 1 JD each and a cost of 1.38 JD, which will result in an issuance discount of JD 783,749 that will be accounted for in the share premium and the accumulated losses in accordance with the International financial reporting standards so that the balance of the share premium becomes zero.	X	11. نقل ملكية أسهم الخزينة المملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة ودبي للاستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية والبالغ عددها 2,053,806 سهم بالقيمة الاسمية 1 دينار / للسهم الواحد ، والتي تبلغ كلفتها 1.382 دينار/ للسهم الواحد ، حيث سينتج عن ذلك خصم اصدار بقيمة 783,749 دينار يتم معالجته وفق الاصول المحاسبية في علاوة الاصدار والارباح والخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد علاوة الاصدار صفر بعد إطفاء خصم الاصدار الناشئ.
12. Write-off of the accumulated losses of the company as at 31 December 2018 amounting to JD 1,438,927 in the voluntary and statutory reserves by the amounts of JD 154,602 and JD 1,248,325 respectively, so that the new balance for the accumulated losses and voluntary reserve becomes zero and the new balance for the statutory reserves becomes JD 1,342,748.	X	12. إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2018/12/31 البالغة 1,438,927 دينار في الاحتياطي الاختياري بمقدار 154,602 دينار والاحتياطي الاجباري بمقدار 1,248,325 دينار بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر ورصيد الاحتياطي الاختياري صفر ورصيد الاحتياطي الاجباري 1,342,748 دينار .
13. Decreasing the company's capital by 2,053,806 shares so that the authorized and paid up capital becomes 27,460,083 shares instead of 29,513,889 shares, through the retirement of the treasury shares that will be transferred from the subsidiary (Trust and Dubai Investment) to Jordan Investment Trust (mentioned in note 2 above).	X	13. تخفيض رأس مال الشركة بـ 2,053,806 سهم ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع 27,460,083 سهم بدلاً من 29,513,889 سهم وذلك بإطفاء أسهم الخزينة التي سيتم نقل ملكيتها من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة ودبي للاستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الاردنية (المذكورة في البند رقم 2 اعلاه) .
14. Amend the Company's Internal Memorandum of Association and the Articles of Association based on the foregoing.	X	14. تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بناءً على ما تقدم .
15. Giving the Board of Directors the authority to implement and execute the decisions of the Extraordinary Meeting of the General Assembly mentioned above in all of the public and non - public departments as needed.	X	15. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي اعلاه لدى كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية .

Regards,

Jordinvest
Chairman of the Board of Directors
'Shadi Ramzi' Al Majali

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
رئيس مجلس الإدارة
'شادي رمزي' المجالي

- To Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

Jordinvest

هاتف: ٨٨٨٨ ٥٥ (٩٦٦٦) فاكس: ٨٨٨٨ ٥٥ (٩٦٦٦)
 Jordan Investment Trust P.L.C.
 عمان - الأردن
 E mail: information@jordaninvest.com

جور و انفس

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
عمان - الأردن

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جوردانفست"
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ:
الفاضل

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد،،،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد بعد إجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/04/25، وذلك في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

1. إلغاء القرار رقم (1) الصادر في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/26 ، والذي يتضمن "إستخدام جزء من أسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للإستثمار في شركة الثقة للإستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2ر053ر806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية ، على أن تتم المبادلة بناءً على القيمة العادلة لسهم شركة الثقة للإستثمارات الأردنية أو القيمة الدفترية أيهما أعلى ، والقيمة العادلة لسهم شركة إمكان للخدمات المالية أو القيمة الدفترية أيهما أقل " ، والتأكيد على إبقاء باقي قرارات الهيئة العامة في الاجتماع المشار له اعلاه .
2. نقل ملكية أسهم الخزينة المملوكة من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة ودبي للإستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية والبالغ عددها 2ر053ر806 سهم بالقيمة الاسمية 1 دينار / للسهم الواحد ، والتي تبلغ كلفتها 1.382 دينار/ للسهم الواحد ، حيث سينشأ عن ذلك خصم اصدار بقيمة 783ر749 دينار يتم معالجته وفق الاصول المحاسبية في علاوة الاصدار والارباح والخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد علاوة الاصدار صفر بعد إطفاء خصم الاصدار الناشئ .
3. إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2018/12/31 البالغة 1ر438ر927 دينار في الاحتياطي الاختياري بمقدار 154ر602 دينار والاحتياطي الاجباري بمقدار 1ر284ر325 دينار بحيث يصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر ورصيد الاحتياطي الاختياري صفر ورصيد الاحتياطي الاجباري 1ر342ر748 دينار .
4. تخفيض رأس المال للشركة بـ 2ر053ر806 سهم ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به والمدفوع 27ر460ر83 سهم بدلاً من 29ر513ر889 سهم وذلك بإطفاء أسهم الخزينة التي سيتم نقل ملكيتها من قبل الشركة التابعة (شركة الثقة ودبي للإستثمار) لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (المذكورة في البند رقم 2) .
5. تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بناءً على ما تقدم .
6. تفويض مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادي اعلاه لدى كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية .

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،،،

شادي المجالي
رئيس مجلس الإدارة

10015

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردانفست"
قسمة توكيل

10015

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في 2019/04/25 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: