



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

أص/2020/ 143

2020/06/01

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر

تحية طيبة وبعد،

لاحقا لكتابنا أص/104/2020 بتاريخ 2020/03/16 ، و عملا بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والبند ثانيا: (تلغى كافة مواعيد اجتماعات الهيئات العامة المحددة مسبقا لدى دائرة مراقبة الشركات) من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 ، وبالإشارة الى الموضوع أعلاه نحيطكم علما بالحصول على موافقة دائرة مراقبة الشركات لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر لشركتنا من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (Zoom) وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2020/06/14.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام بالوكالة

أبو شمالة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠١ حزيران ٢٠٢٠

الرقم المتسلسل: ١٦٠٥
رقم الملف: ٧١٢٧١
الجهة المختصة: المدير العام

مرفق:

دعوة الاجتماع وجنول الاعمال.

التقرير السنوي والبيانات المالية بتاريخ 2019/12/31.



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها

السادة مساهمي شركة الأمل للاستثمارات المالية

تحية واحترام

عملاً بإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لإحكام البند (2) من الفقرة ثانياً من امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى احكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 يتشرف مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة الثانية (2) من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2020/6/14 للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات بشأنه:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/30 واجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2020/1/12 للسنة المنتهية كما في 2018/12/31.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة.

3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2019/12/31.

4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.

6. المصادقة على تثبيت عضوية السيد ضياء أحمد محمود ناصر كعضو مجلس إدارة في المركز الشاغر للعضوية.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019 وفي حدود القانون.

8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وحسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات الأردني.

للحصول على المزيد من المعلومات حول الاجتماع والتسجيل للحضور والإطلاع على كافة الوثائق والمرفقات الخاصة بالاجتماع زيارة موقع الشركة الإلكتروني التالي www.alamal.com.jo وإرسال قسيمة التوكيل على البريد الإلكتروني meetings@alamal.com.jo ولكم جزيل الشكر.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع من خلال قسيمة التوكيل الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة www.alamal.com.jo من خلال تعبئة النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني قبل الاجتماع حتى يتسنى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً /ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً بأن المساهم الذي يحمل اسمها لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات مباشرة خلال الاجتماع منداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

شركة الأمل للاستثمارات المالية

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم

()

أنا الموقع أدناه
السيد: ولووضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بإسمي في اجتماع الهيئة العامة
العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية المقرر عقده في الساعة الثانية (2) من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2020/6/14 أو في أي اجتماع آخر قد يوزج إليه الاجتماع المذكور.

الموكل

شاهد

شاهد