



2006/02/23

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م  
هاتف 5673101 - فاكس 5688793  
ص ب 926721 عمان 11190

رقم المساهم:  
عدد الأسهم

السادة /

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 واستناداً للمادة (14) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2006/3/11 في فندق راديسون ساس وذلك للبحث في الأمور التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2004/12/31.
  2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31.
  3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 والخطة المستقبلية.
  4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2005/12/31 والمصادقة عليها.
  5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم.
  6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة .
  7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة القادمة وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها .
  8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وإيداعها في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البلنيسي

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية  
قسم توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا  
للأوراق المالية قد عينت ..... من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية  
اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 2006/3/11 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.  
وكيلاً عني لحضور

التوقيع

2006/02/23

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م

هاتف 5673101 - فاكس 5688793

ص ب 926721 عمان 11190

رقم المساهم:  
عدد الأسهم

السادة

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 واستناداً للمادة (18) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2006/03/11 وذلك في فندق راديسون ساس للنظر في الأمور التالية :-

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 10,000,000 عشرة ملايين دينار/ سهم ليصبح 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار/ سهم .

ثانياً : تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق ضم 5,000,000 خمسة ملايين دينار من رصيد الأرباح المدورة ، وتوزيعها كأسهم مجانية على مساهمي الشركة بنسبة 50% من مساهمة كل منهم، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية.

ثالثاً : تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح كما يلي:  
"يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من خمسة عشر مليون دينار أردني مقسم إلى خمسة عشر مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار أردني واحد".

رابعاً : تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك .  
يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وإيداعها في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البلبيسي

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية الأردنية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية قد عيّنت ..... وكيلاً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في 2006/03/11 أو أي اجتماع يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع