

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



G-A - NPSC - 9-3-2066

**شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية** **NATIONAL PORTFOLIO SECURITIES plc**

التاريخ : 2006/3/9  
الإشارة : 2006/ب.أ/151

۱۰۷

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

إشارة لكتابكم رقم ٨/٩/٦٤٩ تاریخ ٢٠٠٥/٦/١٠ ، نرفق لكم  
طیا التقریر السنوي للشركة والمتضمن تقریر مجلس الإدارة والبيانات  
المالية وتقریر مدقق الحسابات وجدول أعمال اجتماعي الهيئة العامة  
العادی وغير العادی وتقریر يبين الأسهم الحرة في الشركة وتفاصيل  
احتسابها كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

رئيس مجلس الادارة

العام المدين

محمد بهجت البلبيسي

**بورصة عمان**  
**الدائرة الإدارية**  
**الديوان**  
 ٢٠٠٦ ذمار ٩  
 الرقم المتسلاس - ١٩٧١  
 رقم الملف - ٣١١٨  
 الجهة المختصة - الديوان

X



Tel. +962 - 6 - 567 3101  
Fax +962 - 6 - 568 8793  
P. O. Box 926721  
Amman 11190 Jordan  
E-mail: [Info@npsc.com.jo](mailto:Info@npsc.com.jo)  
web: [www.mahfaza.com.jo](http://www.mahfaza.com.jo)

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

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2004.
2. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005 والخطة المستقبلية.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم.
6. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للسنوات الأربع القادمة .
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة القادمة وتحديد انطلاعهم او توقيض مجلس الإدارة بتحديد هما .
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً او توكيل أي مساهم آخر عنكم وذلك بتبعة القسمة المرفقة ويداعبها في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت الباجيسي

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية  
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا ..... من الجنسية الأردنية بصفتي مساهمًا في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية قد عينت ..... وكيلًا عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 11/3/2006 أو أي اجتماع يُؤجل إليه ذلك الاجتماع.

التوفيق

## 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 واستاداً 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 11/03/2006 وذلك في فندق راديسون ساس للنظر في الأمور التالية :-

**أولاً :** الموافقة على زيادة رأس المال 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 الالزمه وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية.

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

**رابعاً :** تقويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات الالزمه لذلك .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل أي مساهم آخر عنكم وذلك بتعينة القسيمة المرفقة وإيداعها في مكاتب الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع .  
وتفضوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

محمد بوحيت البليسي

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية

قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا ..... من الجنسية الأردنية بصفتي مساهمًا في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية قد عينت ..... وكيلًا عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 11/03/2006 أو أي اجتماع يوجل إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع