

(C)



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

G.A - AFIN - 11/3/2008

التاريخ: 2008/3/9
الإشارة: 25/08/AI

٢٠٨ ٩ ٠٨ ٠٢ ١١ ١١ ٤٧

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

2008/3/9

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، نفيذكم بدعوة مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2008/3/27، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، في مقر الشركة العربية للاستثمارات المالية - الشميساني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الادارة العامة
التدبيرات
٢٠٠٨ ١١ ١١
الرقم المتسلسل ٩٥٥٥
رقم الملف
الجهة المختصة

اسامة خاطر
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات: الدعوة الموجهة للمساهمين

(11)

11/3/2008

11/3/2008

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي

التاريخ:

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

حضرة المساهم / شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء - أموال إنفست

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997، يسر مجلس الإدارة أن يدعوكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2008/3/27 وذلك في مبنى الشركة العربية للاستثمارات المالية، عمان لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

- 1) تلاوة محضر الجلسة السابقة للهيئة العامة.
- 2) التقرير السنوي عن أعمال الشركة خلال السنة وخططها المستقبلية.
- 3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية.
- 4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2007/12/31.
- 5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- 6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2007.
- 7) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة أدناه مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة الكائن في وادي عبدون - شارع الأميرة بسمة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدليه لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

اسامة خاطر
رئيس مجلس الإدارة

وكالة

إلى : الشركة العربية للاستثمارات المالية المحترمين

أنا / نحن بصفتي مساهماً في الشركة العربية للاستثمارات
المالية قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة
العادية الذي تعده الشركة بتاريخ 2008/3/27 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

شاهد

شاهد

توقيع الموكل

٢



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ: 2008/3/9
الإشارة: 25/08/AI

٢٥٨٩ ٥٨, ٥٢ ١١ ١١, ٢٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

٥.٨.٥

تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، نفيذكم بدعوة مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2008/3/27، في تمام الساعة الثانية ظهراً، في مقر الشركة العربية للاستثمارات المالية - الشميساني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

اسامة خاطر
رئيس مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ آذار ٢٠٠٨
الرقم التسلسلي ٢٥٦٠
رقم الملف
الجهة المختصة كد. اسامة

المرفقات: الدعوة الموجهة للمساهمين

٢٥٨٩ ٥٨, ٥٢ ١١ ١١, ٢٢

**دعوة لاجتماع هيئة عامة غير العادية
الشركة العربية للاستثمارات المالية**

عدد الأسهم: (100%)

التاريخ: 2008/3/9

السادة الشركة العربية للاستثمارات المالية المحترمين

اسم المساهم: السادة شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء م ع م - أموال إنفست

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (1/15)، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2008/03/27 في مبنى الشركة العربية للاستثمارات المالية، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

أولاً) الموافقة على رفع رأس مال الشركة العربية للاستثمارات المالية بمبلغ (5) خمسة ملايين دينار/سهم عن طريق طرح خاص لمساهمي شركة أموال انفست كل حسب ملكيته من إجمالي رأس مال شركة أموال انفست بقيمة اسمية دينار اردني واحد للسهم وبعلوّة اصدار (1.5) دينار/سهم.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في الشميساني، شارع الملكة نور، مقابل بلازا سنتر/ عمان، الأردن.

واقبلوا الاحترام،،

اسامة خاطر
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

إلى الشركة العربية للاستثمارات المالية المحترمين

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشركة العربية للاستثمارات المالية، قد عينت السيد المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في 2007/3/27 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه