

G.A - AMWL - 11/3/2008

التاريخ: 2008/3/9
الإشارة: 26/08/AI

٢٠٨ ٩ ٠٨, ٥٣ ١١ ١١, ٤٢

J.S.O.

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

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 2008/3/29، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في فندق انتركونتيننتال - عمان - قاعة الاجتماعات الكبرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة إدارة المحافظ والخدمات
الاستثمارية للعملاء مع م

اسامة خاطر
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١١ آذار ٢٠٠٨
الرقم المتسلسل ٤٥٥٨
رقم الملف
الجهة المختصة

المرفقات: الدعوة الموجهة للمساهمين

شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء م ع م

" أموال إنفست "

ص ب 940988 - عمان 11194 الأردن

هاتف : 5000360 - فاكس : 5810030

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي

التاريخ:

رقم المساهم: ()
عدد الأسهم: ()

حضره المساهم /

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 العاشرة من يوم السبت الموافق 2008/03/29 وذلك في فندق انتركونتيننتال عمان - القاعة الكبرى، 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 عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل.
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- 7) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2007.
- 8) أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في الاجتماع العادي للهيئة العامة وذلك وفق أحكام القانون، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

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 : أموال إنفست - شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء م ع م
ص ب 940988 عمان 11194 الأردن

أنا / نحن بصفتي مساهماً في شركة إدارة المحافظ
والخدمات الاستثمارية للعملاء - أموال إنفست قد عينت وكيلاً
عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تعقده الشركة بتاريخ 2008/3/29 أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع.
تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

شاهد

شاهد

توقيع الموكل

التاريخ: 2008/3/9
الإشارة: 26 /08/AI

٢٠٨ ٩ ٠٨ ٠٣ ١١ ١١, ٤٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

٢٠٠٨

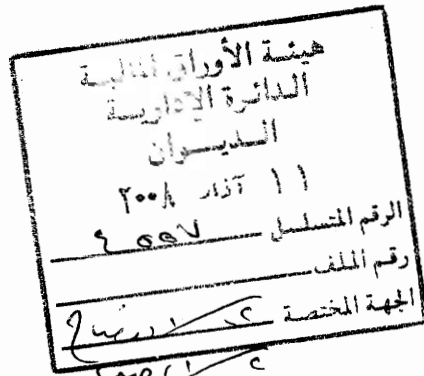
تحية وبعد،

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، نفيديكم بدعوة مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2008/3/29، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً، في فندق انتركونتنتال - عمان - قاعة الاجتماعات الكبرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

اسامة خاطر
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

شركة إدارة المحافظ والخدمات
الاستثمارية للعملاء م.ع.م



المرفقات: الدعوة الموجهة للمساهمين

شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء - اموال انفست م.ع.م

"أموال إنفست"

ص.ب 940988 - عمان 11194 الاردن

هاتف : 5000360 - فاكس : 5810030

دعوة لاجتماع هيئة عامة غير العادية

التاريخ :

رقم المساهم:

حضره المساهم /

عدد الاسهم:

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (50) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2008/03/29 في فندق انتركوننتال - عمان - القاعة الكبرى.

1- الموافقة على تعديل المادة 62 / 4 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المبينة أدناه بهدف تعديل نسبة احتساب الحوافر التشجيعية للعاملين في الشركة،

النص الأصلي:

"تلتزم الشركة باقتطاع ما نسبته 10% من ارباحها السنوية الصافية كحوافر تشجيعية توزع على العاملين فيها وفق التعليمات التي يقرها مجلس الادارة بهذا الخصوص، كما تلتزم الشركة برفع هذه النسبة الى 15% من الأرباح الصافية اذا تجاوزت ارباحها السنوية 15% من حقوق المساهمين".

النص المعدل:

"تلتزم الشركة باقتطاع حصة من ارباحها السنوية الصافية كحوافر تشجيعية توزع على العاملين فيها وفق التعليمات والكيفية التي يقرها مجلس الادارة بهذا الخصوص".

2- الموافقة على تعديل المادة 7 / 4 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المبينة أدناه:

النص الأصلي:

سيتم توزيع نسبة الـ 3% من اجمالي اسهم الشركة اي (600,000) ستمائة الف سهم المخصصة للعاملين والتي سيتم تغطيتها من قبل المؤسسين والمكتتبين من الجمهور على العاملين في الشركة، وبحيث يخصص (300,000) ثلاثمائة الف سهم للرئيس التنفيذي ويوزع الباقي على مدراء الدوائر في الشركة بموجب قرارات يصدرها مجلس الادارة. ولا يجوز لهؤلاء العاملين بيعها او التصرف بها او رهنها قبل مضي اربع سنوات خدمة في الشركة، وتحقيقاً لهذه الغاية تبقى هذه اسهم محجوزة وتوضع اشارة الحجز عليها في سجلات مركز ايداع الاوراق المالية وسجلات الشركة ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان عدم التصرف بها خلال المدة المذكورة، وبحيث يكون للشركة حق بيع هذه الاسهم وتقاضي حصيلة البيع وفقاً لما تسمح به القوانين والانظمة النافذة اذا انتهت خدمة مالكيها في الشركة قبل مضي المدة المذكورة لأي سبب من الأسباب. ويحق لمالكي هذه الاسهم بيعها في السوق بعد انتهاء مدة اربع سنوات في خدمة الشركة".

النص المعدل:

سيتم توزيع نسبة الـ 3% من اجمالي اسهم الشركة اي (600,000) ستمائة الف سهم المخصصة للعاملين والتي سيتم تغطيتها من قبل المؤسسين والمكتتبين من الجمهور على العاملين في الشركة، وبحيث يخصص (300,000) ثلاثمائة الف سهم للرئيس التنفيذي ويوزع الباقي على موظفي الشركة بموجب قرارات يصدرها مجلس الادارة. ولا يجوز لهؤلاء العاملين بيعها او التصرف بها او رهنها قبل اتمام الفترة التي يحددها مجلس الادارة ، وتحقيقاً لهذه الغاية تبقى هذه اسهم محجوزة وتوضع اشارة الحجز عليها في سجلات مركز ايداع الاوراق المالية وسجلات الشركة ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان عدم التصرف بها خلال المدة المذكورة، وبحيث يكون للشركة حق بيع هذه الاسهم وتقاضي حصيلة البيع وفقاً لما تسمح به القوانين والانظمة النافذة اذا انتهت خدمة مالكيها في الشركة قبل مضي المدة المذكورة لأي سبب من الأسباب. ويحق لمالكي هذه الاسهم بيعها في السوق بعد انتهاء مدة الحجز".

3- الموافقة على تعديل اسم الشركة من شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء ليصبح (اموال انفست).

4- تفويض مجلس الإدارة بالسير في واتمام اجراءات تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس وتفويضة بصلاحية تفويض من يراه مناسباً لاتمام ذلك.

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 وادي عبدون - شارع الأميرة بسمة/ عمان، الأردن.

واقبلوا الاحترام،،

**

اسامة خاطر
رئيس مجلس الإدارة

وكالة

**

إلى : شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء- اموال انفسست
ص.ب 940988 عمان 11194 الأردن

أنا/ نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة ادارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء- اموال انفسست قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي تعقده الشركة بتاريخ 2008/3/29 أو أي اجتماع آخر يوجل إليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

.....
شاهد

.....
شاهد

.....
توقيع الموكل