

064603451

(1)

جوردانفست

شركة الثقة للإستثمارات الأردنية

G.A - JOT - 8/3/2010

عمان في ٢٠١٠/٣/٧
الاشارة: 208/3/10السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح والاصدار
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

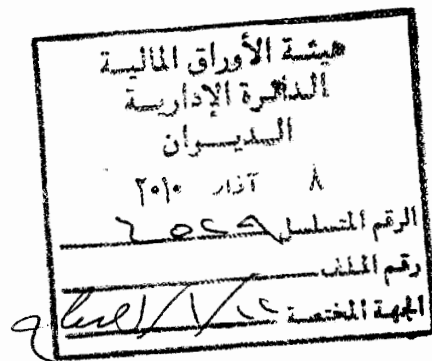
تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الثقة للإستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للشركة، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٢ في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان -الدوار الأول.

مرفق طياً، جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

الدائرة العامة

اليوم

٢١٨

نسخة/ السادة مركز الايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

064603451

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جوردإنفست"

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ:

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٢٢، وذلك في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان - الدوار الأول لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (١) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابقة.
- (٢) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (٣) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- (٤) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١.
- (٥) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- (٦) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٠ وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (٧) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠٠٩.
- (٨) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

١٠٠١٥

أحمد طنطش

رئيس مجلس الإدارة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردإنفست"
قسمية توكيل

١٠٠١٥

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في ٢٠١٠/٤/٢٢ أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: