



The Arab Financial Investment Co.  
الشركة العربية للإستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

G.A - AFIN - 25/1/2011

التاريخ : ٢٠١١/٠١/٢٤

المرجع : ٢٨/ص/رت/٢٠١١

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم انه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٢/٠٩ وذلك في فندق ارينا سبيس - قاعة الاحتفالات الكبرى - شارع وصفي التل، وذلك للنظر في الأمور المذكورة في الدعوة المرفقة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

11

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

هيئة الأوراق المالية الداخلة الإدارية الديوان
٢٤ لسنة ٢٠١١
الرقم المتسلسل : .....
رقم الملف : .....
الجهة المختصة : .....

طارق خاطر  
الرئيس التنفيذي

اللائحة  
اليوم  
١١٢٤



The Arab Financial Investment Co.  
الشركة العربية للإستثمارات المالية

مرفقين لكم  
\* نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العادي  
\* التقرير السنوي لعام ٢٠١٠

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي  
الشركة العربية للاستثمارات المالية  
هاتف 5002000 - فاكس 5692423

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (169 و 171) من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 والمادة (54) من عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة، يسر مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والمنوي انعقاده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2011/02/09 وذلك في فندق ارينا سبيس قاعة الاحتفالات الكبرى والكائن في شارع الجارنيز وفيما يلي جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطط المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 50% ارباح نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما .
8. تفويض مجلس الإدارة في الاستدانة والرهن واعادة الكفالة وكفالة التزامات الشركة و الشركات التابعة والحليفة .
9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إخراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إخراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة