



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للإستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2014/03/23

المرجع : 59/ص/رت/2014

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة للعادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بان الشركة قد وجهت دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية والمنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2014/04/07 ، وذلك في فندق الارينا سبيس - قاعة البتراء و الكائن في شارع الجاردنز ، وذلك للنظر في الأمور المنكورة في الدعوة السرفقة.

مرفقين لكم:

- * نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العادي
- * قرص مرن يحتوي على التقرير السنوي
- * البيانات المالية لعام 2013
- * التقرير السنوي عدد 4
- * نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العادي

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سامي شريم

ضابط الامتثال

سماي شريم



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للإستثمارات المالية
صندوق بريد: ٩٢٢٦٣٤ عمان ١١١٩٢ الأردن

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الادارية / انديوان

٢٢ آذار ٢٠١٤

3056

الرقم التسلسلي
الجدول ١/٢ افصاح

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

اسم المساهم :

رقم المساهم :

ص.ب :

رصيد الاسهم :

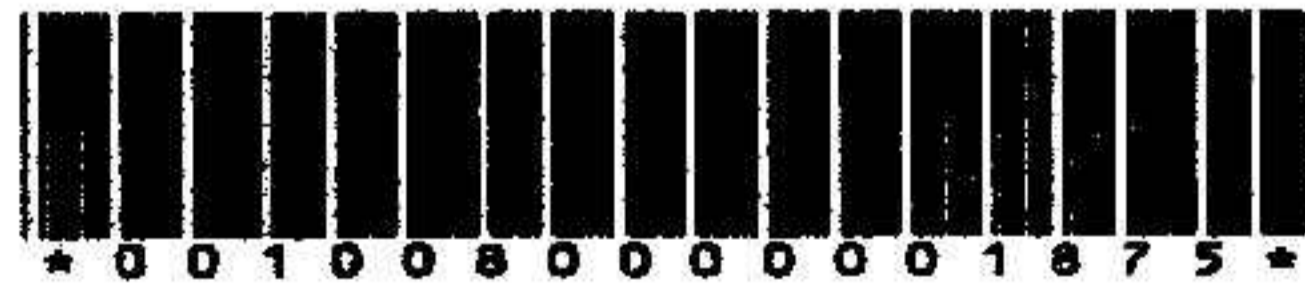
الرمز البريدي :

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 الاثنين الموافق 2014/04/07 وذلك في فندق ارينا سيبس قاعة البتراء والكافن في شارع الجارنيز للنظر في ومناقشة الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطط المستقبلية لها.
 3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31.
 4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2013/12/31 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 صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% ارباح نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم.
 8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها.
 9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- نرجو منكم التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي الوقت والمكان المحددين أعلاه شخصياً، أو توكيل احد المساهمين عنكم لحضور هذا الاجتماع باستخدام القسيمة أدناه والمعدة لهذا الغرض وعلى ان يتم ايداعها لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلثه ايام من موعد الاجتماع أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنكم.

رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل

إلى الشركة العربية للاستثمارات المالية
أنا

بصفتي مساهماً في شركتكم قد وكلت المساهم من
..... وكيلاً عني وممثلاً لي في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم
الاثنين الموافق 2014/04/07 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة



توقيع الموكل

شاهد

شاهد