

FIRST JORDAN

التاريخ : ٢٠١٤/٣/٢٧
الرقم : ٢٠١٤/FJIC/٠٧٥

السادة بورصة عمان المحترمين ،
السيد نادر عازر المحترم،
المدير التنفيذي

اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م

تحية طيبة وبعد ،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق طيه التقرير السنوي لشركة الأردن الأولى للاستثمار لعام ٢٠١٣ ودعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وجنول الأعمال والمقرر عقدهما في تمام الساعة العاشرة والنصف والحادية عشر والنصف من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٤/٢٠ في فندق الشيراتون (قاعة دوشارا).

يرجى التكرم بحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



محمد خير عابنه
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ آذار ٢٠١٤

الرقم المتسلسل: ١٤٠٠

رقم الملف: ٧١٤٦٩

الجهة المختصة: م.ع.م

عدد الأسهم:

اسم المساهم:

رقم المساهم:

الرمز البريدي

ص.ب

المنامة - البحرين

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

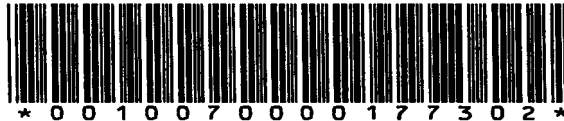
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في فندق شيراتون عمان - (قاعة دوشارا) في تمام الساعة العاشرة والنصف يوم الأحد الموافق 2014/4/20، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2013 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
- 3- الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الموحدة لعام 2013.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2013 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مجلس إدارة جديد.
- 7- انتخاب المدقق القانوني لحسابات الشركة لعام 2014 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد خير عبد الحميد عباينة



* 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 1 7 7 3 0 2 *

ملاحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل إيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن..... بصفتي مساهماً في شركة الأردن الأولى للاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي ستعقد الشركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الأحد الموافق 2014/4/20. أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع، تحريراً في.....

اسم الشاهد:..... توقيع الموكل:..... توقيع الشاهد:.....



* 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 1 7 7 3 0 2 *



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

الرمز البريدي

ص.ب.

المنامة - البحرين

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (172)، (174)، (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي والذي سيعقد في فندق شيراتون عمان - (قاعة دوشارا) في تمام الساعة الحادية عشر والنصف يوم الأحد الموافق 2014/4/20، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

1- تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إطفاء الخسائر المتراكمة ليصبح رأس المال (75,000,000) مليون دينار/ سهم بدلاً من (150,000,000) مليون دينار/ سهم.

2- تفويض مجلس الإدارة في السير بالإجراءات اللازمة لتخفيض رأس المال لدى كافة الجهات المختصة، وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني.

وتفعلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد خير عبد الحميد عبابنه



ملاحظة: يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل إيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/نحن.....

بصفتي مساهماً في شركة الأردن الأولى للاستثمار المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنّياية عني في اجتماع الهيئة العامة الغير العادي الذي ستعقدته الشركة، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من يوم الأحد الموافق 2014/4/20. أو في أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع، تحريراً في
اسم الشاهد:..... توقيع الموكل:..... توقيع الشاهد:.....

