

التاريخ: 2017/1/22
الإشارة: 47 / هـ أ م / 2017

للإيضاح
* بورصة عمان
* السيد صالح
* السيد خالد
* نتى آداة لاصه -

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي الخامس والثلاثون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، والقرص المدمج المحتوي على مادة التقرير السنوي ، وكذلك نسخة عن دعوة حضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة ، واللذان سيعقدان في تمام الساعة الرابعة والخامسة على التوالي من بعد عصر يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8 ، علماً بأن مكان الاجتماعين سيكون في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة



محمد بهجت البليبيسي

هيئة الأوراق المالية الوطنية العمان
٢٤ كانون الثاني ٢٠١٧
١٦٤٤١
١١٥

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

حضرة المساهم

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 واستناداً لأحكام المادة (18) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأربعاء الموافق 2017/02/08 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني /الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية :-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- (4) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها .
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2016 بحدود احكام القانون .
- (6) انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2017 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا .
- (7) أية أمور أخرى تفتقر الهيئة العامة إدراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات .

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، ولن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع ، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البلبيسي



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا / نحن من الجنسية . بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م . ع . م قد عينت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2017/02/08 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في 2017 / /

التوقيع :

هاتف: +9626 560 9000 فاكس: +9626 560 9001

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

حضرة المساهم

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 واستناداً لأحكام المادة (22) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الأربعاء الموافق 2017/02/08 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني /الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية ، واتخاذ القرار المناسب :

- 1) تخفيض رأسمال الشركة من 10 مليون دينار / سهم الى 6 ملايين دينار / سهم وذلك عن طريق أطفاء 4 مليون دينار / سهم من الخسائر المتراكمة للشركة كما في 2016/12/31 .
- 2) تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتعلق بهذا الخصوص .
- 3) تفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال اجراءات التخفيض بعد اقرارها لدى الجهات المعنية .

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً او توكيل اي مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وابداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البلبيسي



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا / نحن من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م . ع . م قد عيّنت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2017/02/08 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في 2017 / /

التوقيع :