

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٢ آذار ٢٠١٨

الرقم التسلسل: 1382

رقم الملف: 31018

الجهة المختصة: 210/811



التاريخ: 2018/3/20

الإشارة: 2018/أ.ه/158

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Securities Depository Center

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز ايداع الأوراق المالية

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

Assembly Meeting

The Board of Directors of National Portfolio Securities company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Wednesday 10/4/2018 at 11 am, at National Portfolio securities company to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/4/10 في مبنى الشركة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject		الموضوع
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 8/2/2017	✓	1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 8/2/2017 والمصادقة عليه
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	✓	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والخطه المستقبلية للشركة.
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017	✓	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. The financial statements for the year ended 31/12/2017		4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the Board's members from their	✓	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن

liabilities in respect of the financial year ended 201/12/31		تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
<u>7.</u> Electing the members of the Board of Directors for the next term.	✓	7. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
<u>8.</u> . Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	✓	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أنعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
<u>9.</u> Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة.
<u>10.</u> Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda:		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة.
<u>11.</u> Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	✓	11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Regards

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

General Manager

المدير العام

  
Haifa Jawdat Al Alami

  
هيفاء جودت العلمي

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: «HolderID»  
عدد الأسهم: «TotalShares»

«Title» «HolderName» «TitleTag»  
ص.ب. «POBox» «City» «Country»  
الرمز البريدي «ZipCode»  
«Address1» «Address2»

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 الحادية عشرة من يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/10 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني/الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- (3) تلاوة تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 .
- (4) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
- (5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2017 بحدود أحكام القانون .
- (6) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة .
- (7) انتخاب منققي حسابات للشركة للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدتها .
- (8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام 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 قسام 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



«CompanyName2»  
قسمة توكيل



عدد الأسهم: «TotalShares»

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا / نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م . ع . م . ق  
عينت المساهم ..... وكلياً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي  
الذي سيعقد في 2018/04/10 أو أي اجتماع آخر يوزل إليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في 2018 / /

التوقيع :

التاريخ: 2018/3/20

الإشارة: أ.هـ/159/2018

To: Jordan Securities Commission

السادة هيئة الأوراق المالية

Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان

Securities Depository Securities Center

السادة مركز ايداع الأوراق المالية

**Subject: Invitation to attend an Extraordinary  
General Assembly Meeting**

**دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي**

The Board of Directors of National Portfolio Securities cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on 10/4/2018 at the company's location to discuss following matters:

يسر مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة يوم الاربعاء الموافق 2018/4/10 في مبنى شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:		الموضوع:-
1. Amending Article (4) of the Company's Memorandum of Association as the attachment.	✓	1. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. المادة (4) من عقد التأسيس والنظام الأساسي كما هو مرفق
2. Merging of the Company or its incorporation		2. دمج الشركة او اندماجها

3. Liquidation and dissolution of the Company		3. تصفية الشركة وفسخها
4. Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.		4. إقالة مجلس الإدارة او رئيسه او احد اعضائه
5. Selling of the Company or complete acquisition of another company		5. بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً
6. . Increasing the authorized capital of the Company or decreasing of the Company's capital		6. زيادة رأس مال الشركة المصرح به او تخفيض رأس المال
7. Issuing convertible bonds		7. إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى اسهم
8. Company's employees ownership in its capital		8. تمليك العاملين في الشركة لاسهم في رأسمالها
9. Company's purchase of its shares and selling of same in accordance with the provisions of legislations in force		9. شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً للتشريعات النافذة
10. Amortize the retained loss from the statutory Resource	✓	10. اطفاء الخسائر المتراكمة من الاحتياطي الاجباري
11. Authorize the board of director to finalize the amendment	✓	11. تفويض مجلس ادارة الشركة لاستكمال اجراءات التعديل حسب الاصول

Regards

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

General Manager

المدير العام



Haifa Jawdat Al-Alami



هيفاء جودت العلمي

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم: «HolderID»  
عدد الأسهم: «TotalShares»

«TitleTag» «HolderName» «Title»  
ص.ب. «POBox» «City» «Country»  
الرمز البريدي «ZipCode»  
«Address2»«Address1»

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 فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي الموافق 2018/04/10 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني /الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية ، واتخاذ القرار المناسب :

- 1) تعديل المادة ( 4 ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كما هو مرفق.
- 2) إطفاء الخسائر المدورة من حساب الاحتياطي الاجباري .
- 3) تفويض مجلس ادارة الشركة لاستكمال اجراءات التعديل حسب الاصول .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة  
محمد بهجت البلبيسي



«CompanyName2»

قسيمة توكيل



«TotalShares»

عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

انا / نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في «CompanyName2» م . ع . م . م قد عينت المساهم ..... وكلياً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2018/04/10 أو أي اجتماع آخر يوزج إليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في / / 2018

التوقيع :

## النص الحالي

- المادة (4) : غايات الشركة وأعمالها  
تمتلك الشركة جميع الحقوق والصلاحيات وتمارس جميع التصرفات التي تساعد في تحقيق غاياتها وتعزيز ترويج نشاطاتها وحصر أرباح الشركة  
حق ممارسة الأعمال التالية :-
- 1- العمل كوسيط في سوق الأوراق المالية وفقاً لقانون السوق ونظامه وتعليماته الصادرة بمقتضاها ووفقاً للترخيص الممنوح للشركة من قبل السوق من حين لآخر وكذلك فإن عمل الشركة كوسيط في السوق يشتمل على الأعمال المبينة أدناه :-
    - أ. بيع وشراء الأوراق المالية لصالح محفظة الشركة.
    - ب. تغطية إصدارات الأوراق المالية التي تطرح للاكتتاب العام بصورة كلية أو جزئية.
    - ج. العمل كبائع لإصدارات الأوراق المالية الجديدة.
    - د. العمل كمستشار مالي للاستثمار في الأوراق المالية وإدارة وتطوير محافظ الأوراق المالية للغير بتفويض مطلق أو محدد من قبل أصحاب تلك المحافظ وحسب رغباتهم وأهدافها.
  - 2 - تبني المشروعات والشركات التي تحقق أغراضها المستقلة والتابعة والمتفرعة والترويج لها والاكنتاب برؤوس أموالها أو تغطية كامل أسهمها أو بعضها منها في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة المرعية.
  - 3- إجراء وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المختلفة التي ترغب في المساهمة فيها.
  - 4- إجراء جميع التصرفات القانونية بالنسبة لما تمتلكه من أموال منقولة أو غير ذلك من أوجه التصرفات.
  - 5- للشركة الحق بإصدار اسناد القرض الخاصة بها والأقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية بالمملكة.
  - 6- وللغايات المذكورة أعلاه يحق للشركة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها وإقامة الأبنية اللازمة لأعمالها شريطة أن لا يكون تملك الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز والاتجار بها .
  - 7- يحق للشركة إصدار اسناد القرض الخاصة بها والأقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق غاياتها في الشكل الذي تراه مناسباً ولها الحق أن تقوم برهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديون والتزامات الشركة ولها الحق في كفالة ديون الشركة والشركات الحليفة والتابعة .

## النص الجديد

المادة (4) غايات الشركة :

1. الوسيط المالي.
2. الوسيط لحاسبه .
3. أمانة الإستثمار.
4. إدارة الإستثمار.
5. الاستشارات المالية.
6. إدارة الإصدارات .
7. التمويل على الهامش.
8. أمانة الإصدار.
9. الحفظ الأمين.

- وللشركة وتحقيقاً لغاياتها الرئيسية أعلاه للقيام بما يلي :
- 1 - تبني المشروعات والشركات التي تحقق أغراضها المستقلة والتابعة والمتفرعة والترويج لها والاكنتاب برؤوس أموالها أو تغطية كامل أسهمها أو بعضها منها في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة المرعية.
  - 2- إجراء وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المختلفة التي ترغب في المساهمة فيها.
  - 3- إجراء جميع التصرفات القانونية بالنسبة لما تمتلكه من أموال منقولة أو غير ذلك من أوجه التصرفات.
  - 4 - للشركة الحق بإصدار اسناد القرض الخاصة بها والأقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية بالمملكة.
  - 5- وللغايات المذكورة أعلاه يحق للشركة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها وإقامة الأبنية اللازمة لأعمالها شريطة أن لا يكون تملك الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز والاتجار بها .
  - 6- يحق للشركة إصدار اسناد القرض الخاصة بها والأقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لتحقيق غاياتها في الشكل الذي تراه مناسباً ولها الحق أن تقوم برهن الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لديون والتزامات الشركة ولها الحق في كفالة ديون الشركة والشركات الحليفة والتابعة .