

عمان في 2019/03/21  
2019/EIH/029

السادة / بورصة عمان المحترمين  
عمان - الاردن

تحية وبعد،،،،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة

يسرني إعلامكم أن مجلس إدارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين، قرر دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي وذلك تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/11 ثم يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي في مقر المكتب الاقليمي لشركة ترست انترناشيونال انشورنس (قبرص) المحدودة - الكائن في 11 - شارع محمد علي جناح - عبدون - عمان - الاردن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

القائم باعمال المدير العام  
كفاية نعيم الحاج علي

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٦ آذار ٢٠١٩

١٤٢٥

٣١٥٢٥

الرقم المتسلسل:  
رقم الملف:  
الجهة المختصة:

المرفقات :

- (1) نسخ من الدعوة.
- (2) نسخة من التقرير السنوي

نسخ:

- 1- هيئة الاوراق المالية.
- 2- مركز ايداع الاوراق المالية.

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٦ آذار ٢٠١٩

١٤٢٥

الرقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

٢٠١٩/٣/٢٦

**الشركة الاستثمارية القابضة للمقربين الاردنيين**  
**دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين**

التاريخ : 2019/ 03/ 12

رقم المساهم :-  
عدد الأسهم :-

الفاضل

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس ادارة الشركة الاستثمارية القابضة للمقربين الاردنيين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرين لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/11 في المكتب الإقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحلودة الكائن في 11 شارع محمد علي جناح - بناية ترست / عيرون - عمان - الاردن هاتف 5693044 للنظر في المواضيع التالية :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
  - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليهما .
  - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
  - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما .
  - 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة.
  - 6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
  - 7- تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد الاتعاب .
  - 8- أية أمور أخرى تكترح الجمعية العامة العادية إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- وفي حال تطر حضوركم ، يمكنكم تفويض أحد المساهمين باستعمال النموذج المرفق أثناء وإيداعه في مكتب الشركة الكائن في مبنى الاتحاد المهني ولن تقبل أية قسيمة توكيل إذا لم تودع في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الإدارة  
غازي ابو نحل



3<.....

الشركة الاستثمارية القابضة للمقربين الأردنيين  
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع إنناه ..... من الجنسية ..... المساهم في الشركة الاستثمارية القابضة للمقربين الاردنيين  
الاردنيين المساهمة العامة المحلودة قد عيكت السيد ..... وكبلا عني  
وفوضته بان يحضر ويصوت بأسمى وبثنتية حتي في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/11 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه .

شاهد ..... توقيعه .....

التاريخ .....

**الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين**  
**دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة**

التاريخ : 2019/ 03/ 13

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

الفاضل

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يمس مجلس ادارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/11 في المكتب الإقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (فبرص) المحدودة الكائن في 11 شارع محمد علي جناح - بنالية ترست / عيرون - عمان - الاردن هاتف 5693044 للنظر في المواضيع التالية :-

1- الموافقة على توصية مجلس ادارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 10% ليصبح 14,512,500 ديناراً اردنياً بدلاً من 16,125,000 ديناراً اردنياً .

2- تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة في ضوء القرار اعلاه ليصبح :-

" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من اربعة عشر مليون وخمسمئة واثنى عشر الف وخمسمئة ديناراً مقسم الى اربعة عشر مليون وخمسمئة واثنى عشر الف وخمسمئة سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويعتبر السهم الواحد وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة .

3- تفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ البلود اعلاه

وفي حال تعذر حضوركم ، يمكنكم تفويض أحد المساهمين باستعمال النموذج المرفق أنشاء وإيداعه في مكتب الشركة الكائن في مبنى الاتحاد المهني ولن تقبل أية قسيمة توكيل اذا لم تودع في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الادارة

غازي ابو نحل



✂

الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين

قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أنشاء من الجنسية ( ) المساهم في الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد ..... وكيلًا عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالتالي على في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/11 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه .

شاهد..... توقيع.....

التاريخ.....