

التاريخ : 2019/4/1  
الاشارة : 121/ب/ع/2019

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام المادة ( 9 ) من تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان ، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي السابع والثلاثون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، والقرص المدمج المحتوي على مادة التقرير السنوي ، وكذلك نسخه عن دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم السبت الموافق 2019/4/20 ، علماً بأن مكان الاجتماع سيكون في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

المدير العام



هيفاء جودت العلمي

|                                 |
|---------------------------------|
| بورصة عمان                      |
| الدائرة الإدارية والتشغيلية     |
| الديوان                         |
| ٠١ نيسان ٢٠١٩                   |
| الرقم التسلسلي: ١٧٤١            |
| رقم الملف: ١٨٠١٨                |
| الجهة المختصة: الدائرة الإدارية |

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

## دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:  
عدد الأسهم:

حضرة المساهم

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 العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2019/4/20 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 2017/12/31 .
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 3) تلاوة تقرير محققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 4) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصروفة عليها .
- 5) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2018 بحدود أحكام القانون .
- 6) انتخاب محقق حسابات للشركة للسنة المالية 2019 وتحديد آتباعهم أو تفويض مجلس الإدارة بتعيينها .
- 7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إبراها 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 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 عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 2019/4/20 أو أي اجتماع آخر يوزج إليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في / / 2019

التوقيع :