

7/3

للإدارة
بورصة عمان
لإصدار
القرار

Date : 30/6/2019

Ref :274 /JSC/2019

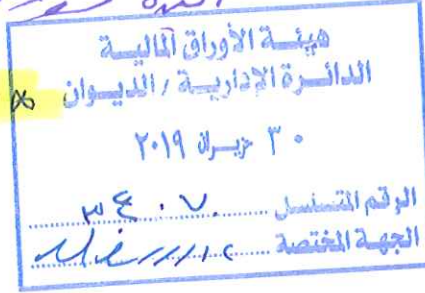
التاريخ: 2019/6/30

الإشارة: 274/هـ.أ/2019

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Securities Deposit Center



السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

السادة مركز ايداع الاوراق 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 Company cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held on 11 a.m. 11 / 7 / 2019 at 33 Issam Alajlouni St.- Shemisani to discuss following matters:

يسر مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2019/7/11 في مكاتب الشركة الواقعه في 33 شارع عصام العجلوني -الشميساني وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:

Insert

(X)

when

applied

الموضوع:-

1. Approve the recommendation of the Board of Director to sell the company location on 3 Lands number 129,131,130 and the building on it on Basin number 12 North Alweibdeh.

X

1. الموافقه على توصية مجلس الادارة ببيع موقع الشركة المكون من قطع الأراضي ذوات الارقام 129-131-130 والمبنى المقام عليها حوض 12 اللويبة الشمالي .

- | | | |
|--|---|--|
| 2. Discuss the recommendation of the Board of Directors to decrease the company's paid in capital from 6 million JOD/ share to 3 million JOD / share and distribute it to the shareholder's each by percentage of ownership. | X | 2. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من (6) مليون دينار / سهم ليصبح (3) مليون دينار / سهم وذلك نظرا لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة وتوزيع مبلغ التخفيض على المساهمين كل حسب مساهمته. |
| 3. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association consistent with the general assembly meeting decisions. | X | 3. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة . |
| 4. Authorize the Board of Directors to finalize the procedures with related parties. | X | 4. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات الرسمية. |

Kindly accepts our highly appreciation and respect

General Manager

Haifa Jawdat Al - Alami



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المدير العام

هيفاء جودت العلمي



دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي

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

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

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (174 / 175) 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 الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق 2019/07/11 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني / الشميساني وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرار المناسب بشأنها:

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة ببيع موقع الشركة المكون من قطع الاراضي ذوات الارقام 130،131،129 والمبنى المقام عليها حوض 12 اللويبة الشمالي .
2. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من (6) مليون دينار/ سهم ليصبح (3) مليون دينار / سهم وذلك نظراً لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة وتوزيع مبلغ التخفيض على المساهمين كل حسب مساهمته .
3. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بما يتفق وقرارات الهيئة العامة .
4. تفويض مجلس الإدارة باستكمال الاجراءات لدى كافة الجهات الرسمية .

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 البليبيسي



».....

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
قسيمة توكيل



«TotalShares» عدد الأسهم:

رقم المساهمة: «HolderID»

أنا / نحن «HolderName» من الجنسية «Nationality» بصفتي مساهماً في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م . ع . م . قد عينت المساهم وكلياً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في 2019/07/11 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

تحريراً في / / 2019

التوقيع :