

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٠٠٥/١/٢٧
المرجع: ٦٧/ص/ م ع/ ٢٠٠٥

المادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

GENERAL ASSEMBLY - AFIN - 31/11/2005

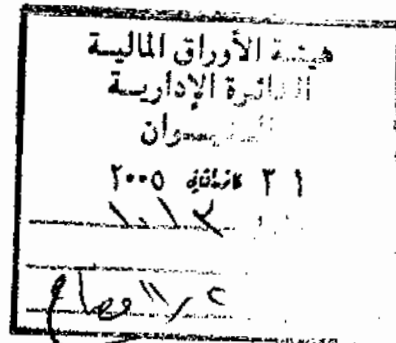
نود إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي في فندق ارينا سبيس الكائن في شارع الجاردينز وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٢/١٤ . مرفقين لكم نسخة عن نموذج الدعوة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

اسامة محمد خاطر

المدير العام



نسخة :
• مركز ايداع الأوراق المالية
• بورصة عمان

11

السادة

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد :
استنادا لنص المواد (١٤٤) (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٢/١٤ في فندق ارينا سبيس الكائن في شارع الجاردينز ، وذلك للنظر في الأمور التالية :

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة العادية لسنة ٢٠٠٣.
٢. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٤ والخطة المستقبلية .
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات عن سنة ٢٠٠٤ .
٤. مناقشة وإقرار الميزانية العمومية للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .
٥. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
٦. المصادقة على اقتراح توزيع ٣٠% من رأس المال كأرباح موزعة للمساهمين .
٧. انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٥ وتحديد بدل اتعابهم .
٨. اية أمور أخرى تراها الهيئة العامة ضرورية .

يرجى في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيز من ترونه مناسباً لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسمات التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة: ٠

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العربية للاستثمارات المالية قد عينت
وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٥/٠٢/١٤
أو أي اجتماع يوجب إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

تسليم