

التاريخ: 6/3/2011

الرقم : 521/3/JSC/201/1

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

G-A - I n - H - 6/3/2011 (11)

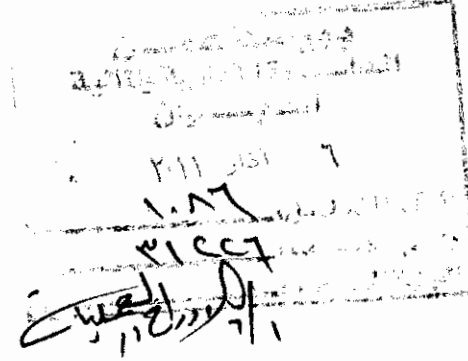
تحية طيبة وبعد،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المقرر عقدهما صباح يوم الأحد الموافق 2011/3/20 في غرفة تجارة عمان لمناقشة جدول الأعمال المرفق في الدعوة.

يرجى التكرم بانتداب من يمثلكم لحضور هذا الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي
محمد الرفاعي



بورصة عمان ✓
مركز الإيداع •
دائرة التفويض •

Head Office

Al Swailfiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

ق- شوارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
+962 6 5816749 - 5816935 فاكس
25 عمان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: inhojo@in-ho.com

www.in-ho.com

دعوة اجتماعي الهيئة العامة العادي و غير العادي

التاريخ: 2011/03/05

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

المساهم :

ص.ب :

الرمز البريدي :

تحية واحتراماً وبعد،،

عملاً بأحكام المادتين (169) و (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة المقرر عقدهما صباح يوم الاحد الموافق 2011/03/20 في غرفة تجارة عمان الشميساني حسب الترتيب التالي :

1 اجتماع الهيئة العامة العادي الساعة 10 صباحاً

2 اجتماع الهيئة العامة غير العادي الساعة 11:30 صباحاً

وذلك للنظر في بنود جدولي الاعمال المرفقين مع هذه الدعوة

- لكل مساهم الحق في حضور هذين الاجتماعين او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المبينة ادناه مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة الكائن في مجمع سكايا بلازا / الصويفيه / شارع الأميرة تغريد الطابق الاول قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماعين ، كما ان للمساهم توكيل اي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذين الاجتماعين نيابة عنه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

د. هاشم "محمد علي" الصباغ
رئيس مجلس الإدارة



1524363

بيت الاستثمار للخدمات المالية



1524363

بيت الاستثمار للخدمات المالية

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا

بموجب مساهمتي في شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية فقد عينت

من الجنسية -----

المساهم -----

وكيلاً عني وفوضته ليصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة الذي ستعقداهما الشركة بتاريخ 2011/03/20 في غرفة تجارة عمان أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذاك الاجتماعان .

توقيع الموكل

توقيع الشاهد

التاريخ

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها .
- ٣- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية .
- ٤- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والاحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها .
- ٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١
- ٦- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- ٧- تثبيت عضوية كل من المحامي الأستاذ سامر علي خليف الشوواره والسادة شركة عمون للاستثمارات الدولية كأعضاء في مجلس الإدارة بدلا من العضوين المستقلين السيد عبدالحميد محمد العطاري والسادة شركة معن غاتم عبدالجليل وشريكته / منوليا .
- ٨- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة .

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي

- ١- إلغاء قرار اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمتخذ في اجتماعها بتاريخ ٢٠٠٨/١١/٢٣ المتعلق بزيادة رأس مال الشركة من (١٢) مليون سهم /دينار إلى (٢٤) مليون سهم / دينار .
- ٢- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من (١٢) مليون سهم /دينار إلى (٣) مليون سهم / دينار وذلك لإطفاء خسائر متراكمة والبالغة (٩٠٠٠٠٠٠) مليون دينار كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ .
- ٣- إطفاء ما قيمته (٣١٩٦٢٠) دينار من رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ من رصيد حساب الاحتياط الاختياري .
- ٤- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٣) مليون سهم /دينار إلى (١٢) مليون سهم / دينار عن طريق إصدار (٩٠٠٠٠٠٠) مليون سهم /دينار بسعر دينار واحد دون علاوة إصدار عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص أو شركاء استراتيجيين آخرين وتفويض المجلس بذلك .
- ٥- تعديل المواد ذات العلاقة بتخفيض رأس مال الشركة وزيادته في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
- ٦- تعديل أسهم تأهيل عضوية مجلس الإدارة من (٥٠) ألف سهم إلى (١٢,٥٠٠) سهم كحد أدنى وتعديل المواد المتعلقة بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .