



الرقم : 41/1/102
التاريخ : 2011/3/12

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان -الأردن

٢٠١١/٣/١٣ - ج.ـ ٦ - جـ.ـ

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس

(١١)

تحية طيبة وبعد،،،

استناداً لأحكام المادة 169 من قانون الشركات يشرف مجلس الإدارة لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الخامس والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 26/3/2011 في مكاتب شركة الأردن الدولية للتأمين - الدوار السادس - شارع زهران - عماره رقم (221) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بالشركة.

هذا وسنقوم بتزويدكم ب்ரبورى مجلس الإدارة والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات حال الانتهاء من إعدادها.

عاصي
غاري فمه
المدين العام



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الدكتور تامر
البورجمي
٢٠١١/٣/١٢

هيئة الأوراق المالية
السادسة الإدارية
السيسيون
٢٠١١/٣/١٢
رقم التسلسل: ٨٧٩٦٣
رقم السلف: ٨٧٩٦٣
الجهة المختصة: ٨٧٩٦٣



الرقم : 44/1/102
التاريخ : 2011/3/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
لاهتمام السيد عبد طوقاني، المحترم

الموضوع: دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الخامس
لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م.

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام النظام الداخلي للشركة، يسرني لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 26/3/2011 في مكاتب شركة الأردن الدولية للتأمين - الدوار السادس - شارع زهران، عماره رقم (221) للنظر في الأمور التالية:-

جدول الأعمال:

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 3/4/2010.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2010 والخططة المستقبلية.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
- 4- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والمصادقة عليها، وإبراء ثمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
- 5- المصادقة على تعيين كل من معالي الدكتور منذر حدادين مندوياً عن شركة الأردن الدولية للتأمين وسعادة السيد خالد الكايد مندوياً عن شركة بنك الأردن دبي الإسلامي وسعادة السيد علي البلاؤنة مندوياً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعضاء في مجلس إدارة الشركة.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2011 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7- إضافة غاية جديدة تدرج تحت غايات الشركة ضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وهي إنشاء وإدارة مواقف سيارات بالأجرة ومكتب تأجير سيارات سياحية وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي تبعاً لذلك.
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بمموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونوه مناسباً من المساهمين وفقاً لقيمة التوكيل المرفقة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم قيام التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

سامي قمهة
رئيس مجلس الإدارة