

التاريخ: 2011/4/5

الإشارة: AM/11/47

6.A-AMWAL-614/2011

(11)

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ...

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

عملاً بأحكام المادة 169 و 171 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة أموال انفسست قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2011/3/30 عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة أموال انفسست وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق 2011/4/28 وذلك في مبنى شركة مجموعة الفاعوري - بناية رقم 139 - شارع مكة - مقابل بنك لبنان و المهرجر .

وذلك للنظر في الامور المذكورة في جدول الاعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

فايز ابراهيم الفاعوري

رئيس مجلس الإدارة



نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين .

نسخة/ السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين .

الانتمى في
البورصة
حك
البحر

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة أموال انفست م.ع.م

ص ب 940988 - عمان 11194 الأردن

هاتف : 5000360 - فاكس : 5810030

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة 169 و 171 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى شركة مجموعة الفاعوري - بناية رقم 139 - شارع مكة- مقابل بنك لبنان و المهجر وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق 2011/04/28 وذلك لبحث الأمور المدرجة على جدول الاعمال التالي:

1. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 والخطط المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
7. المصادقة على التغييرات التي طرأت على عضوية مجلس إدارة الشركة.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

فايز إبراهيم الفاعوري

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.