

G.A - JOTT - 12/14/2012

عمان في 2012/4/12
الإشارة: 819 / 3140

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2012

تحية وطيبة وبعد،،،

بالإشارة الى كتابكم بتاريخ 2000/8/1 رقم 2012/4/10 بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادي ، نرفق
طبعاً نسخة عن على جدول الأعمال.

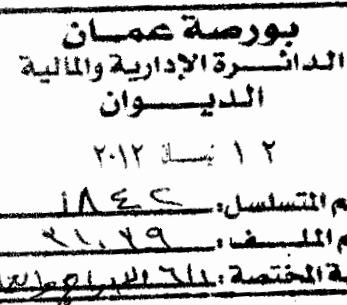
شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

لحسين

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جوردنفست"

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ:

الافتراض

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد،

عمل بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتك لحضور الإجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 وذلك في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان - الدوار الأول لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاوة واقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمعتمد في 2011/4/20
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المالية المنتهية في 2011/12/31.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة المالية 2012 وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2011
- (7) اقرار تعين شركة الخيل الازرق والسيد فهمي الشوا اعضاء في مجلس ادارة الشركة بدلاً من الاعضاء المستقيلين وهم الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية عن مقعد واحد وشركة غير الارض للاستثمار عن مقعد واحد.
- (8) آية امور أخرى ترى الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وفي حالة تذر حضوركم لأي سبب، نرجو توقيع التوكيل المرفق لأحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الإجتماع مدار البحث ، وارساله لمقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع كحد أقصى مع العلم بأن أي توكيل لا يسلم للشركة في هذا الموعد سيفته رفضه يوم الاجتماع .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،

أحمد طنطوش
رئيس مجلس الإدارة



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردنفست"
قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

..... أنا من الجنسية بصفتي مساهمًا في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت
وكيلًا عن وممثلًا لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في
2012/4/24 أو أي اجتماع آخر قد يزوج إله ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عن
..... تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكلي:

شاهد:

التاريخ: