

GA-JOIT - 12/14/2012

عمان في 2012/4/12

الاشارة: 1340 / 819

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2012

تحية وطيبة وبعد،،،

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

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

الحبيب

نسخة/ السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٨٤٢
رقم الملف: ٢١٠٦٩
الجهة المختصة: المراجعة المالية

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

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ:

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع 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 وإقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد 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 للسنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (6) إيراد ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2011
- (7) إقرار تعيين شركة الخيل الأزرق والسيد فهمي الشوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة بدلا من الأعضاء المستقلين وهم الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية عن مقعد واحد وشركة عبر الأرض للاستثمار عن مقعد واحد.
- (8) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردانفست"
قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 2012/4/24 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: