



**E J A D A**

For Financial Investments. P L C

إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

التاريخ : ٢٠١٢/٥/٢١

الرقم : ٢٩٥

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع: الاجتماع السنوي (العادي) للهيئة العامة

تحية واحتراماً وبعد ،

بالإشارة الى كتابكم رقم ١٠٢/٨/٨/أش/١٠٢ تاريخ ٢٠٠١/٢/٤ بخصوص تعميمكم رقم (٢) والخاص بتزويدكم بمواعيد إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة فور تحديد هذه المواعيد .

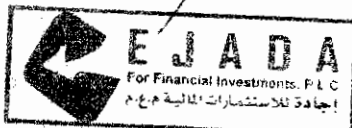
يرجى التلطف بالعلم بأن شركة إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م ستعقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس عشر لمساهمي الشركة بتمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٢/٦/١٤ في فندق الميرديان - عمان.

مرفقين لكم طيه نسخة من الدعوة مشتملة على جدول الأعمال و البيانات المالية الموحدة لشركة إجادة للاستثمارات المالية ( شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية سابقاً) للعام المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ وتقرير مدقق الحسابات والتقرير السنوي لعام ٢٠١١ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

محمد ذياب

المدير العام



بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية  
الديوان

٢٢ - ٢٠١٢

الرقم المتسلسل: ٤٦١٤

رقم الملف: ٤٦١٨٨

الجهة المختصة: الإدارة العامة

التاريخ : ٢٠١٢/٥ / ..

أسم المساهم : السيد/ السادة/ ..... المحترمين

صندوق بريد :

رقم المساهم :

عمان : الاردن

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة ١٦٩ و ١٤٤ من قانون الشركات الاردني رقم (٢٢ لسنة ١٩٩٧) وتعديلاته ، قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي السادس عشر للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ في فندق الميريديان - عمان ، للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تلاوة وإقرار وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/٥.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١١ وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- ٣- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١.
- ٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١١ وفقاً لأحكام القانون.
- ٦- المصادقة على تعيين د.محمد صبحي محمد الأسدي كعضو جديد في مجلس ادارة الشركة من تاريخ تعيينه في ٢٠١٢/٣/٢١ و لغاية إنتهاء مدة المجلس الحالي في ٢٠١٤/٩/٧.
- ٧- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٨- إطلاع الهيئة العامة على أخر المستجدات لتملك كامل حصص شركة نوران العالمية للفنادق والمنتجعات ذ.م.م والتي تملك ما مجموعه ٨,٥٨٩,٠٠٠ حصة/ دينار في رأسمال شركة أيام الشمس الدولية للإستثمار السياحي ذ.م.م والبالغ ١٦ مليون حصة/ دينار.
- ٩- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع. يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى أمانة السر في الإدارة العامة للشركة الكائن في الشميساني شارع عبدالرحيم الواكد - مقابل فندق الميريديان - عمارة داركم رقم ٥٩ - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

يونس القواسمي  
رئيس مجلس الإدارة



وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية المحترم

رقم المساهم :

ص ب (٩٦٢٣٦٥) عمان ١١١٩٦ - عمان

عدد الأسهم :

من الجنسية :

أنا المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة إجادة للاستثمارات المالية قد عينت السيد/.....

من مدينة..... وكلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنابة عني في الاجتماع السنوي العادي السادس عشر للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سينقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ١٤ / ٦ / ٢٠١٢ في فندق الميريديان - عمان أو أي أجتاع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور .

التوقيع.....

شاهد.....

التاريخ : ٢٠١٢/٥ / ..