

عمان في 2013/4/9
الإشارة: 1199 / 3140

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

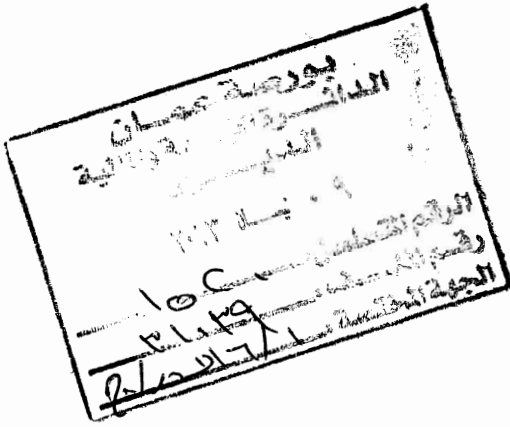
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للشركة، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2013/4/24 في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان - الدوار الأول.

مرفق طياً ، جدول الأعمال لإجتماع الهيئة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،



أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

نسخة: السادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة: السادة بورصة عمان المحترمين

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية
شركة مساهمة عامة
دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حاضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الاردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساع الثانية ظهرا من يوم الاربعاء الموافق 2013/4/24 وذلك في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان -الدوار الأول لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- 1) تلاوة وقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 2012/4/24
- 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 2012/12/31.
- 4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31.
- 5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
- 6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2012
- 7) 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 ، وارساله لمقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع كحد أقصى مع العلم بأن أي توكيل لا يسلم للشركة في هذا الموعد سيتم رفضه يوم الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة



شركة الثقة للاستثمارات الاردنية
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهما في شركة الثقة للاستثمارات الاردنية المساهمة العامة المحدودة قد عينت وكيل عني وممثلا لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 2013/4/24 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنياابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: