



فست جوردن JORDAN

التاريخ : ٢٠١٥/٤/٨
الرقم : ٢٠١٥/FJIC/٠٦٨

السادة بورصة عمان المحترمين ،
السيد نادر عازر المحترم،
المدير التنفيذي

اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م.

تحية طيبة وبعد ،

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق طيه التقرير السنوي لشركة الأردن الأولى للاستثمار لعام ٢٠١٤ ودعوة اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الاردن الاولى للاستثمار المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٢٢ في فندق الشيراتون (قاعة دوشارا).

يرجى التكرم بحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول الاحترام

محمد خير عباينة
رئيس مجلس الإدارة



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠١٥ - ٠٨

١٦٥٦

٢١٢٦٩

المدير العام

اسم المساهم:

عدد الاسهم:

صندوق بريد

الرمز البريدي

رقم المساهم:

التاريخ: 2015/04/06

المحترم

حضرة المساهم ..

تحية طيبة،،
عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة 1997 والمادة (83) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2015/4/22 في فندق شيراتون عمان - (قاعة دوشارا) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2014 والخطط المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- 3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الموحدة لعام 2014.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2014 والمصادقة عليها.
- 5- المصادقة على تعيين اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:
- السادة شركة العشرون لادارة المشاريع اعتبارا من 2014/7/9
- السادة شركة بيت الاستثمار العالمي _ الكويت اعتبارا من 2014/6/2
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 وفقا لأحكام القانون.
- 7- انتخاب المدقق القانوني لحسابات الشركة لعام 2015 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجھا على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رجو حضوركم هذا الاجتماع شخصيا، وإن تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر، وذلك من خلال تعبئة قسيمة التوكيل لمرفقة وتوقيعھا، على أن تودع قسيمة التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



* 0 0 1 0 0 3 9 0 0 0 8 0 2 9 *

رئيس مجلس الادارة

محمد خير عبد الحميد عباينة

قسيمة التوكيل

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

نحن بصفتي مساهما في شركة الاردن الاولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، قد عينت المساهم..... ، ليكون وكيلًا عني و فوضته بأن يصوت باسمي وبالنزابة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 2015/4/22 او أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه بحرياً في التاريخ المبين بمحاذاة التوقيع.

التاريخ:

الموكل:

توقيع الشاهد

اسم الشاهد:



* 0 0 2 0 0 3 9 0 0 0 8 0 2 9 *