

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

التاريخ : 2015/4/1 .

الإشارة :

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذين سينعقد بتاريخ 2015/4/23

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية واجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية و الثانية و النصف على التوالي من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2015/4/23 في نادي الملك حسين - الدوار الأول .

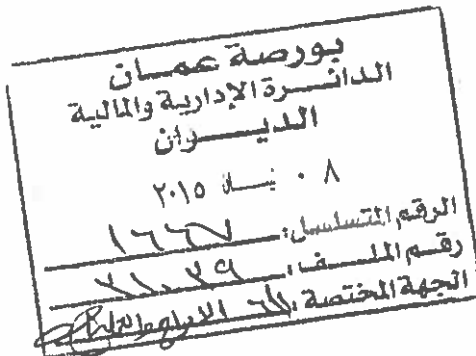
مرفق طياً، جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد حمزة طنطشي
رئيس مجلس الإدارة

نسخة/ السادة مركز الايداع الاوراق المالية المحترمين

~~نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين~~



Jordinvest

Trust P.L.C.
JORDAN

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

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 الإجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 2015/4/23، وذلك في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان -الدوار الأول لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- 1) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق.
- 2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- 3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2014/12/31.
- 4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2014/12/31.
- 5) اقرار تعيين السيد شادي المجالي عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل وهو السيد فهمي الشوا.
- 6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- 7) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2014.
- 8) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون

لكل مساهم الحق في حضور هذا الإجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردإفست"
قسمة توكيل



عدد الأسهم :

رقم المساهمة:

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عيّنت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 2015/4/23 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2015.

توقيع الموكل:

شاهد:

شاهد:

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

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي

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 الإجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 2015/04/23، وذلك في نادي الملك الحسين الواقع في جبل عمان - الدوار الأول لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

1. اطفاء خسائر الشركة المتراكمة وذلك من خلال حساب علاوة الاصدار.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الإجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد طنطش

رئيس مجلس الإدارة



• 1 0 0 1 5 •

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردإنفست"
قسمة توكيل



• 1 0 0 1 5 •

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عيّنت
وكيلاً علي وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في
2015/4/23 أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2015 .

توقيع الموكل:

شاهد:

شاهد: