



EJADA
For Financial Investments, P.L.C
إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

للمصنف

مجلس الإدارة
الهيئة العامة
للمستثمرين

التاريخ : 2016/3/20

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الاردن

٢/٢٠

الموضوع : إجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،

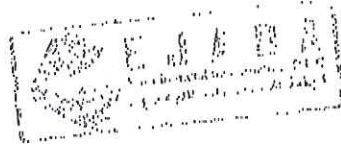
نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة مساهمي الشركة لإجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي يوم الخميس الموافق 2016/4/14 في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحاً على التوالي.

مرفقين طية نماذج الدعوة للإجتماعين متضمنين جداول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير المالي/ امين سر المجلس

محمود القصص



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٦
3060
الرقم التسلسلي
11/12
الجهة المستلمة

Tel.: +962 6 5623116/7

Fax: +962 6 5623118

P.O.Box: 930319

Amman 11193 Jordan

www.ejadiniv.com

E-mail: info@ejadiniv.com

التاريخ : 30 / 3 / 2016

أسم المساهم : السيد/ السادة/ المحترمين

صندوق بريد :

رقم المساهم :

الاردن

عمان :

عدد الاسهم :

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 167 من قانون الشركات الاردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع العادي التاسع عشر للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/14 في فندق توليدو - عمان - جبل الحسين - شارع الرازي عمارة رقم 37 ، للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وإقرار وثائق محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقدة بتاريخ 2015/4/14 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015 .
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015 /12/31 والمصادقة عليها .
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 وفقاً لأحكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتزن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

يرجى حضوركم هذا الإجتماع 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 الضميمة شارع عبدالرحيم الواكد - مقابل للفندق المبريديان - عمارة داركم رقم 59- عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

وتفضلوا بقبول والفر الاحترام،،،

رمزي الصلاحيات
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية المحترم

رقم المساهم :

ص ب (930319) عمان 11193 - عمان

عدد الأسهم :

أنا المساهم :

من الجنسية :

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

من مدينة وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنزابة عني في الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/14 في فندق توليدو - عمان - جبل الحسين - شارع الرازي عمارة رقم 37 ، أو أي إجتماع أخر قد يؤجل اليه الإجتماع المذكور .

التاريخ : 2016 /... /

شاهد

التوقيع

التاريخ : 2016/3/30

المحترمين
أسم المساهم : السيد/ السيدة/ السادة/
عدد الاسهم : عمان - الاردن
صندوق بريد : عمان

تحية واحتراماً وبعد،

عملاً بأحكام المادة 172 والمادة 144 من قانون الشركات الاردني رقم (22 لسنة 1997 وتعديلاته) ، قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة اجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/14 في فندق توليدو - عمان - جبل الحسين - شارع الرازي عمارة رقم 37 ، للنظر في توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة بالأمور التالية:-

1. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء ليصبح 5 أعضاء.
 2. تخفيض لصاب عضوية مجلس الإدارة من 10,000 سهم ليصبح 500 سهم.
 3. تعديل النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة وبما يتوافق مع الأمور الواردة أعلاه.
 4. تفويض السيد رئيس مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية .
- 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 في عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع (وبخلاف ذلك لن يتم قبول أي توكيل بناء على تعليمات دائرة مراقبة الشركات).

رمزي الصلاحيات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

.....

فسيمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة اجادة للاستثمارات المالية المحترم

عدد الأسهم :

ص ب (930319) عمان 11193 - عمان

من الجنسية :

أنا المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة اجادة للاستثمارات المالية قد عينت السيد/..... من مدينة..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة اجادة للاستثمارات المالية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/14 في فندق توليدو - عمان - جبل الحسين - شارع الرازي عمارة رقم 37 ، أو أي اجتماع آخر قد يوجع اليه الاجتماع المذكور.