

التاريخ : 2016/3/23
الإشارة:

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

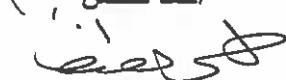
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2016

تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/4/7 في نادي الملك حسين القائم عند الدوار الأول.

مرفق طيا، جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة.

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
أحمد طنطش


بورصة عمان
اللائحة التنفيذية والمالية
الإيجار والثانية
٢٠١٦ آذار ٢٢
الرقم التسلسلي: ١٥٠
رقم الملف: ٣١٣٩
الجهة المختصة: ٣٧٤٦٤٢٨

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

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

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ:

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الناضل

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتك لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 2016/4/07 ، وذلك في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان - الدوار الأول لمناقشة الأمور التالية ، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاؤة محضر الاجتماع العادي السابق.
- (2) تلاؤة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تلاؤة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2015/12/31.
- (4) تلاؤة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتقويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2015.
- (7) آية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون

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

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة

10015

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردنفاست"
قيسيمة توكيل

رقم المساهمة:

عدد الأسهم

نـا من الجنسية بصني مساحتها في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت وكيلـاً عنـي ومتـنـلاـ ليـ في اجـتمـاعـ الهـيـةـ العـادـيـ الذـيـ سـيـعـدـ فـيـ 2015/4/23 او اي اجتماع آخر قد يـرـجـعـ إـلـيـهـ تـلـكـ اـلـاجـتمـاعـ وـفـوـضـتـهـ بـانـ يـصـوـتـ بـاسـميـ وـبـالـيـابـاـةـ عـلـىـ .

..... تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكـل:

شاهد:

التاريخ: