

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.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة

أحمد طنطش



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
التسجيل
٢٢ آذار ٢٠١٦
١٢٥٠
الرقم التسلسلي
٣١٠٢٩
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة/ السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

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

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 2016/4/07، 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 2015/12/31.
- (4) تلاوة 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) إيراد ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2015.
- (7) أية 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 قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، 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

10015

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردانفست"
قسمية توكيل

10015

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا 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 وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: