

التاريخ : 2017/1/22
الإشارة : 2017/أ/24

للإستثمار
* شركة عمان
* الإستثمار
* الإستثمار

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

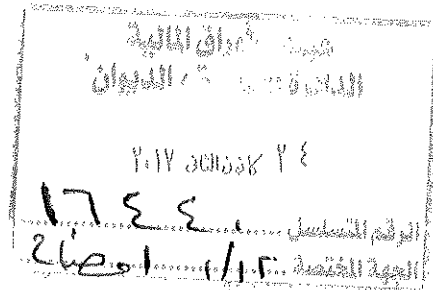
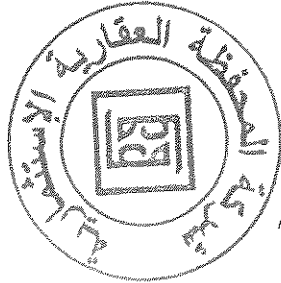
تحية طيبة وبعد ،،

استناداً لأحكام الماده (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي الواحد والعشرون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، والقرص المدمج المحتوي على مادة التقرير السنوي ، وكذلك نسخه عن دعوة حضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة اللذان سيعقدان على التوالي في تمام الثانية والثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8 ، علماً بأن مكان الاجتماعين سيكون في مقر شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني .

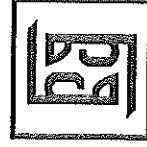
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البلبيسي



١/٢٤



دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حضره المساهم
ص.ب.
الرمز البريدي
العنوان

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، وأستناداً للمادة (19) من النظام الأساسي للشركة يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8 وذلك في مقر شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني منطقة الشميساني وذلك للنظر في الامور التالية :

- (1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق عن السنة المنتهية في 2015/12/31 .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
- (4) مناقشة الميزانية العمومية الموحدة وحساب الارباح والخسائر الموحد عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادق عليها .
- (5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 35 % من القيمة الاسمية للسهم.
- (6) ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2016 بحدود احكام القانون .
- (7) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد اتعايبهم .
- (8) أية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 .

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،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بهجت البلبيسي



شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م.ع.م
قسمة توكيل

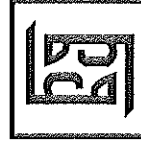


عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م.ع.م قد عينت المساهم وكلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8 وفوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع آخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .
تحريراً في 2017 / / .

التوقيع :



دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

حاضرة المساهم
ص.ب
الرمز البريدي
العنوان

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة (172) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، واستناداً للمادة (23) من النظام الاساسي للشركة يسر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8 وذلك في مقر شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية الكائن في 33 شارع عصام العجلوني منطقة الشμισاني وذلك للنظر في الامور التالية واخذ القرار المناسب :

- (1) تخفيض رأس مال الشركة من 10 مليون دينار / سهم الى 6 مليون دينار / سهم وذلك بإعادة 4 مليون دينار نقداً لزيادتها عن حاجة رأس المال المكتتب به وحسب احكام القانون .
- (2) تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتعلق بهذا الخصوص .
- (3) تفويض مجلس ادارة الشركة باستكمال اجراءات التخفيض بعد اقرارها لدى الجهات المعنية .

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،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بهجت البلبيسي



شركة المحفظة العقارية الإستثمارية م.ع.م
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا الموقع أدناه من الجنسية
قد عيّنت المساهموكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2017/2/8 وفوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه هذا الاجتماع .
تحريراً في / / 2017 .

التوقيع :