

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

**To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange**

Date: 9/4/2017

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: ٩ / ٤ / ١٧٥٠

الموضوع : دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of (Jordan Investment Trust) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Tuesday, April 25, 2017, at 10 AM , at (King Hussein Club) to discuss the following matters:

يسر مجلس إدارة (شركة الثقة للاستثمارات الأردنية) دعوتكم لحضور اجتماع اللجنة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 في (نادي الملك حسين) وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on April 7, 2016	X	1. قراءة محضر اجتماع اللجنة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/7 والمصادقة عليه
2. The report of the Board of Directors on the activities of the company during the year, along with its future plans	X	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The report of the company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2016	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
4. The financial statements for the year ended December 31, 2016	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31
5. Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the company's Memorandum of Association stipulate its deduction		5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها
6. Discharging the board members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2016	X	6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
7. Electing the members of the Board of Directors - Mr. Amer Mohammad Abd Alrahman Al Bashir - Mr. Mazen Mohammad Mohye Aldeen Al Khatceb	X	7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من السادة التالية اسماءهم: - السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير - السيد مازن محمد محي الدين الخطيب
8. Electing the company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations	X	8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
 ٩٠١٧
 ١٩٦٨

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩٠١٧
رقم المتداول ١٩٦٨
رقم الملف ٣١٠٣٩
الجهة المختصة ٩١٩٨٤١

جور دإنفست

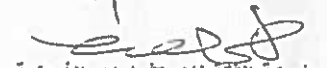
شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

9. Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the company's Memorandum of Association requires that		9. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
10. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda		10. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة
11. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	X	11. أي أمور أخرى تقترح اللجنة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للجنة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

Regards


Ahmad H. Tantash
Chairman

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
رئيس مجلس الإدارة
أحمد طنطش

- To Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

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 ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٥، وذلك في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان - الدوار الأول لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (١) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق.
- (٢) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (٣) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنها المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- (٤) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- (٥) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (٦) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠١٦.
- (٧) اقرار تعيين السيد عامر محمد عبد الرحمن البشير عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية.
- (٨) اقرار تعيين السيد مازن محمد محي الدين الخطيب عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل شركة عبر الأرض للاستثمار.
- (٩) 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

١٠٠١٥

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردانفست"
قسمة توكيل

١٠٠١٥

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في
٢٠١٧/٤/٢٥ أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ:

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 الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥، وذلك في نادي الملك الحسين الواقع في جبل عمان لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

١. مناقشة توزيع عدد من أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية كأسهم مجانية لمساهمين الشركة.

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

10015

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردإنفست"
قسمة توكيل

10015

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

انا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير
العادية الذي سيعقد في ٢٠١٧/٠٤/٢٥ أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي
وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: