

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 5/4/2018

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: 2018/4/5

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 Thursday, April 26, 2018, at 10 AM, in the head quarter company in Jabal Amman, Jordan Investment Trust building, Abdel Munem Riyad street, building NO.68 to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة (شركة الثقة للاستثمارات الأردنية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الخميس الموافق 2018/4/26 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثالث - شارع عبد المنعم رياض - بناية 68.

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 25, 2017	X	1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/25 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 الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3. The report of the company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2017	X	3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
4. The financial statements for the year ended December 31, 2017	X	4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
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, 2017	X	7. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
8. Electing the members of the Board of Directors	X	7. انتخاب مجلس إدارة للشركة
9. 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 بتحديدها

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
السديوان
٥٠ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ١٩٢٥
رقسم الملف: 31039
الجهة المختصة: ٢١١٥٦١١

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

10. 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
11. 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
12. 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 الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة 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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Jordinvest

Shadi Al- Majali
Chairman

جوردانفست
شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
عمان - الأردن

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
رئيس مجلس الإدارة
شادي المجالي

- To Securities depository center

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

Jordinvest

Jordan Investment Trust P.L.C

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date: 5/4/2018

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
التاريخ : 2018/4/5

Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting

The Board of Directors of Jordan Investment Trust cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which is planned to be held immediately after the ordinary General Assembly meeting on Thursday, April 26th, 2018, in the company headquarters, which is Jabal Amman, Jordan Investment Trust building, Abdel Munem Riyad street, building NO.68 to discuss the following matters:

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

يسر مجلس إدارة (شركة الثقة للاستثمارات الأردنية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بعد اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة يوم الخميس الموافق 2018/4/26 في مقر الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثالث - شارع عبد المنعم رياض - بناية 68.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:-
1. Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)		1. تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الاساسي في لدعوة للاجتماع)
2. Merging of the Company or its incorporation		2. دمج الشركة او اندماجها
3. Liquidation and dissolution of the Company		3. تصفية الشركة وفسخها
4. Dismissing the Board of Directors, its Chairman or one of its members.		4. إقالة مجلس الإدارة او رئيسه او احد اعضائه
5. Seiling of the Company or complete acquisition of another company		5. بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً
6. Increasing the authorized capital of the Company or decreasing of the Company's capital		6. زيادة رأس مال الشركة المصرح به او تخفيض رأس المال
7. Issuing convertible bonds		7. إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى اسهم
8. Company's employees ownership in its capital		8. تملك العاملين في الشركة لاسهم في رأسمالها
9. Company's purchase of its shares and selling of same in accordance with the provisions of legislations in force		9. شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقاً للتشريعات النافذة
10. A. Approving the use of a portion of the shares owned by Al-Thiqa and Dubai Investment Company (a 99% owned subsidiary) in Jordan Trust Investment Company, which amounts to 2,053,806 shares, in exchange for the shares of [1] the partners account in Imcan for Financial Services Company, valued at JD0.92 JD/share, or [2] Imcan for Financial Services' partners account after it is determined through valuation, whichever [of the two prices] is lower. The number of shares will be determined based on the market value (price) of Jordan Investment	X	10. أ. الموافقة على استخدام جزء من أسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للاستثمار (شركة تابعة بنسبة 99%) في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2,053,806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية ، بقيمة 0.92 دينار / الحصصة أو سعر الحصصة لشركة إمكان للخدمات المالية بعد إجراء التقييم أيهما أقل ، وسيتم تحديد عدد أسهم المبادلة بناءً على سعر السهم السوقي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية (JOIT) في يوم عملية تبادل الأسهم ، علماً بأن الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية المراد شراء حصصهم من قبل شركة الثقة ودبي للاستثمار هم حسب الجدول التالي :

Jordinvest

Jordan Investment Trust P.L.C

Trust (JOIT) on the day of the share swap. Partners in Imcan for Financial Services whose shares are to be purchased by Al-Thiqa and Dubai Investment Company are listed in the table below:

Imcan for Financial Services Partner Name:	Number of shares [owned in] Imcan for Financial Services
Partner Ahmad Hamzeh Tantash	218,583
Partner Iqdam for Investments	97,960
Partner Arab Insurance for Life and Accidents Insurance	14,225
Partner Mazen Hamzeh Tantash	17,357
Total	348,155

B. Recommending the need to follow the procedures in accordance with the provisions of the Companies Law and its amendments and any laws and instructions issued in this regard to document and confirm the above.

C. Distributing the remaining treasury shares owned by Jordan Investment Trust, which amount to 190,005 shares, to [Jordan Investment Trust's] shareholders, as free stock dividends in accordance to the procedures of treasury shares issued by the Jordan Securities Commission (JSC).

عدد الحصص في شركة إمكان للخدمات المالية	اسم الشريك في شركة إمكان للخدمات المالية
218,583	الشريك أحمد حمزة أحمد طنطاش
97,960	الشريك شركة إقدام للاستثمارات
14,225	الشريك شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث
17,357	الشريك مازن حمزة أحمد طنطاش
348,155	المجموع

X

ب. التوصية بضرورة إتباع الإجراءات وفق أحكام قانون الشركات وتعديلاته وأية قوانين وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتوثيق وتأكيد ما ذكر أعلاه.

X

ت. توزيع باقي أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية وعددها 190,005 سهم على مساهمين الشركة كأسهم مجانية وفقاً لأحكام تعليمات أسهم الخزينة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

Regards,,,

Jordinvest

Chairman of the Board of Directors
'Shadi Ramzi' Al Majali

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
رئيس مجلس الإدارة
'شادي رمزي' المجالي

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
عمان - الأردن

- To Securities Depository Center

- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

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

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 المساهمة العامة والمدرجة تحت الرقم (363) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2018/4/26، وذلك في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق.
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطّة المستقبلية لها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2017/12/31.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2017.
- (7) انتخاب مجلس إدارة الشركة .
- (8) 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،،،

10015

شادي المجالي
رئيس مجلس الإدارة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردانلست"
قسمة توكيل

10015

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عيّنت
2018/4/26 أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عنى.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ:

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جوردإنفست"
دعوة إلى اجتماع 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 الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد بعد اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/26، وذلك في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

1. الموافقة على استخدام جزء من أسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للإستثمار (شركة تابعة بنسبة 99%) في شركة الثقة للإستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2053806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية، بقيمة 0.92 دينار / للحصة أو سعر الحصة لشركة إمكان للخدمات المالية بعد إجراء التقييم أيهما أقل، وسيتم تحديد عدد أسهم المبادلة بناءً على سعر السهم السوقي لشركة الثقة للإستثمارات الأردنية (JOIT) في يوم عملية تبادل الأسهم، علماً بأن الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية المراد شراء حصصهم من قبل شركة الثقة ودبي للإستثمار هم حسب الجدول التالي:

اسم الشريك في شركة إمكان للخدمات المالية	عدد الحصص في شركة إمكان للخدمات المالية
الشريك أحمد حمزة أحمد طنطش	218ر583
الشريك شركة الإقدام للإستثمارات	97ر960
الشريك شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث	14ر255
الشريك مازن حمزة أحمد طنطش	17ر357
المجموع	348ر155

2. التوصية بضرورة إتباع الإجراءات وفق أحكام قانون الشركات وتعديلاته وأية قوانين وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتوثيق وتأكيد ما ذكر أعلاه .
3. توزيع باقي أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للإستثمارات الأردنية وعددها 190ر005 سهم على مساهمين الشركة كأسهم مجانية وفقاً لأحكام تعليمات أسهم الخزينة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية .

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،،،

شادي المجالي
رئيس مجلس الإدارة

10015

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردإنفست"
قسمة توكيل

10015

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في 2018/04/26 أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: