

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر

تحيّة طيبة و بعد،

٢٠. ٢٠١٩/٠٣/٢٠ عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة في يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨ لمناقشة كل ما يتصل بأوضاع الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته ووفق جدول الأعمال المقترح آنه:
١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٦.
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
٣. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠١٩) ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
٧. انتخاب مجلس إدارة للاربع سنوات المقبلة حيث تنتهي مدة المجلس الحالي في (٢٠١٩/٠٤/١٩) .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

متمنين لكم حرصكم على التعاون مع شركتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مالك الحجازي
المدير المالي



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢١ آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٥٩٥
رقم الملف: ٤١٢١٨
الجهة المختصة: ٩٩٩٩٩٩٩٩

*مرفق/نسخة دعوة

*مرفق/التقرير السنوي ٢٠١٨ في

* مرفق القوائم المالية ٢٠١٨ (عمري ٤١، كيلري)

الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

المدينة:

صندوق البريد:

الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام قانون الشركات وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة والذي سوف يعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨ في قاعة عمارة الاتحاد العربي الدولي للتأمين في الطابق الرابع - شارع الملك حسين للنظر في المواضيع التالية لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ووفق جدول الأعمال أدناه:

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٦ .
٢. تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة الحادي عشر عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
٣. الاستماع الى تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
٦. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة (٢٠١٩) ، وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
٧. انتخاب مجلس إدارة للاربع سنوات المقبلة حيث تنتهي مدة المجلس الحالي في (٢٠١٩/٠٤/١٩) .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقتصر ذلك بموافقة عدد من المساهمين بما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور أو توكيل من تشاؤون من المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجبل إليه وذلك بتعبئة وتوقيع قسيمة التوكيل المرفقة أدناه وتودع هذه القسائم لدى القسم المذكور قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع عملاً بأحكام قانون الشركات الأردني حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب الشركات تدقيقها حسب الأصول، علماً بأنه لن يتم تدقيق أي نسخة توكيل لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة أعلاه ، مثنين لكم تشرفكم شاكرين لكم حسن تعاونكم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

محمد يوسف عرابي



*ملاحظة:

يرجى التكرم بالقيام بإبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً مع إثبات الشخصية والحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإتمام عملية تسجيل الحضور أصالة ووكالة لمزيد من الاستفسار: يرجى الاتصال بقسم المساهمين لدى الشركة هاتف: (06-5201233)

الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية
المساهمة العامة المحدودة
قسيمة توكيل

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

السادة الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية م.ع.م

أنا الموقع أدناه

المساهم في الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية م.ع.م وأملك

وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر

سهماً قد أنيت المساهم

الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨ أو أي اجتماع آخر قد يوجبل إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل

التوقيع

الشاهد

التوقيع