

جور دإنفست

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

التاريخ: ٢٠٢٠/٣/١٦

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 16th March 2020

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting

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 Monday, April 6, 2020, at 11 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 إدارة (شركة الثقة للاستثمارات الأردنية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة الحادية عشر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٤/٦ في مقر الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثالث - شارع عبد المنعم رياض - بنناية ٦٨.

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, 2019	X	١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٥ والمصادقة عليه
2. The report of the Board of Directors on the activities of the company during the year December 31, 2019, along with its future plans	X	٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة.
3. The report of the company's auditors on its financial statements for the year ended December 31, 2019	X	٣. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
4. The financial statements for the year ended December 31, 2019	X	٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
5. Distributing cash dividends to shareholders equivalent to JD(5,000,000) five million Jordanian dinars (18.34%) of the company's capital		٥. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بما مقدار (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني) خمسة ملايين دينار أردني بواقع (١٨,٣٤%) من رأس مال الشركة
6. Discharging the board members from their liabilities in respect of the financial year ended December 31, 2019	X	٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
7. 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	٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما
8. 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	٨. أي أمور أخرى تقرر 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 (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Jordinvest Chairman of the Board of Directors 'Shadi Ramzi' Al Majali	بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديسوان ٢٠٢٠ آذار ١٦ ١٥٤٨ رقم التسلسل ٤١٠٣٩ رقم الملف الجهة المختصة: المركز مركز إيداع الأوراق المالية	شركة الثقة للاستثمارات الأردنية رئيس مجلس الإدارة "شادي رمزي" المجالي شركة الثقة للاستثمارات الأردنية مجلس إدارة مجلس إدارة

cc Securities depository center

نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية

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

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ:

الفاصل

رقم المساهم:
عدد الأسهم

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (١٤٤) و (١٦٩) من قانون الشركات رقم ٢٢ لعام ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة والمسجلة تحت الرقم (٣٣٦) دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٤/٦ ، وذلك في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للاستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية ٦٨ لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاوة محضر الاجتماع السابق.
- (2) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) سماع تقرير منققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- (4) مناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- (5) انتخاب منققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم او تفويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية ٢٠١٩ ضمن الحدود التي نص عليها القانون
- (7) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بما مقداره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار بواقع (١٨,٣٤%) من رأسمال الشركة.
- (8) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال على أن يقتصر هذا الاقتراح موافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسّم 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

١٠٠١٥

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردانفست"

١٠٠١٥

قيدية توكيل

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 ٢٠٢٠/٤/٦ أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: