



دار الأمان للتمويل الإسلامي
Dar Al-Aman for Islamic Finance

عمّان في 2020/10/11

الرقم : 2020/3354

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان/ المملكة الأردنية الهاشمية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: الدعوة لاجتماع الهيئة غير العادي وجدول أعماله

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني تقنية (Zoom)، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة 01:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2020/10/20 لمساهمي شركة دار الأمان للتمويل الإسلامي، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.alamanjo.com ، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات:

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي المتضمن:

- 1- تخفيض رأس مال الشركة والبالغ 20 مليون سهم/دينار من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما هي في 2019/12/31 بمبلغ 4 ملايين دينار وعليه يصبح رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب به المدفوع 16 مليون سهم/دينار.
- 2- التصويت على بيع قطعة الأرض رقم 74، حوض أم رجم (8) من أراضي السلط.
- 3- الموافقة على تعديل على عقد ونظام الشركة وفقاً لقرار الهيئة العامة أعلاه.
- 4- تفويض مجلس الإدارة للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس مجلس الإدارة
محمد المسعود
Dar Al-Aman for Islamic Finance P.L.C.
★

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٨ ٠ تشرين الأول ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٢٦٤٠
رقم الملف: ٤١٢٨٢
الجهة المختصة: اللجنة الرباعية