



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : ٢٠٠٥/٠٩/٢٢
المرجع : ٧٣٥/ص/إن/م/٢٠٠٥

السادة / بورصة عمان المحترمين.

GENERAL ASSEMBLY - AFIN - 22 - 9 - ٢٠٠٥

تحية طيبة وبعد ...

يرجى العلم أنه قد تم ارسال الدعوات للمساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده يوم الاثنين الموافق : ٢٠٠٥/١٠/١٠ مرفقين لكم صورة عن الدعوة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طارق خاطر
نائب المدير العام

The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية
سجل تجاري: ١٢٢٦٣٤ - عمان ١١١٩٢ الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
٢٢ ايار ٢٠٠٥
الرقم المسجل: ٤٤٩٦
رقم الملف: ٣١٢٢
المدير العام: طارق خاطر

١١



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة العربية للاستثمارات المالية

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل
ص. ب

تحية طيبة وبعد ...

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والنظام الداخلي للشركة. يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية ، الذي سوف يعقد في فندق حياة عمان - صالون زهير وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق : ٢٠٠٥/١٠/١٠ للنظر في المواضيع التالية :

١. موافقة المجلس على تعيين كل من السيد طارق محمد عيسى خاطر و السيد فخري حسن علي ابو سالم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة.
٢. العرض على الهيئة العامة العادية العرض المقدم من شركة أموال انقست بتملك كامل رأس مال الشركة العربية للاستثمارات المالية عن طريق اصدار (١٦,٢٥) مليون دينار/ سهم فقط سنة عشر ميلون ومائتان وخمسون ألف دينار/سهم لمساهمي الشركة العربية للاستثمارات المالية أي يواقع (٦,٥) دينار/سهم من شركة أموال انقست لكل (١) سهم من اسهم العربية للاستثمارات المالية.
٣. تخصيص نسبة (٣%) من اسهم الزيادة لصالح كبار العاملين في الشركة العربية للاستثمارات المالية فقط، بموجب قرار يصدره مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات المالية وبما يتوافق مع نمط توزيع المكافآت المعتمد لدى الشركة العربية للاستثمارات المالية بحيث يتم اقتطاع هذه النسبة من الاسهم التي ستمنح لمساهمي الشركة العربية للاستثمارات المالية.
٤. تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة العربية للاستثمارات المالية بما يتناسب وينسجم مع القرارات السابقة.
٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة للسير في وإتمام كامل الاجراءات الخاصة بالقرارات التي تم اتخاذها من الهيئة العامة غير العادية وإعطائه الحق في تفويض من يراه مناسباً بالتوقيع على أي وثائق أو أوراق أو مستندات لازمة ومراجعة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية وأي جهات رسمية أو غير رسمية لازمة لإنهاء هذا الأمر.
٦. أي أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل و ايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

الشركة العربية للاستثمارات المالية
قسيمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة العربية للاستثمارات المالية قد عيّنت وكيلاً عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق : ٢٠٠٥/١٠/١٠ وفوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع اخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

التوقيع

شاهد