

064603451

**جوردانفست**

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

G.A - J01T - 12/10/2009

عمان في ٢٠٠٩/١٠/١١

الإشارة: ١١٨٦/٣/٤٠

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

دائرة الإفصاح

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي لسنة ٢٠٠٩

تحية وطيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢٦ ، نرفق طياً دعوة حضور الاجتماع مشتملة على جدول الأعمال.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(11)

د. ل. ش. خ.  
البيوع  
هـ

١٠/١٤

|                      |
|----------------------|
| هيئة الأوراق المالية |
| الدائرة الإدارية     |
| السيد سران           |
| ١٢ تموز ٢٠٠٩         |
| الرقم التسلسلي: ١٩٢٨ |
| رقم الملف: ١٩٢٨      |
| الجهة المختصة: ١٩٢٨  |

١٩٢٨/١٩٢٨  
١٩٢٨/١٩٢٨

أحمد طنطش  
١٠/١٤  
رئيس مجلس الإدارة  
الرئيس التنفيذي

064603451

## شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

شركة مساهمة عامة  
دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة فقد قرر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/١٠/٢٦ في فندق الشيراتون وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

١- تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس على النحو التالي:

أ- النص الأصلي: (يغطي رأس المال المصرح به على النحو التالي:

١. تم الاكتتاب بما مجموعه ١٥,٣٥٤,٤٩٨ (خمس عشرة مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون سهماً) وذلك في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة الذي عقد بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢، بقيمة اسمية تبلغ دينار أردني للسهم الواحد.

٢. أسهم مجانية يبلغ عددها ١,٦١٢,٢٢٢ سهم (مليون وستمائة وأثنا عشر ألفاً ومائتان واثنان وعشرون سهماً) عن طريق رسملة كامل الأرباح المدورة البالغة ٨٢٨,٨١٩ دينار (ثمانمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ديناراً أردنياً) ورسملة ٧٨٣,٤٠٣ دينار (سبعمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار وأربعمائة وثلاثة دنانير) من الاحتياطي الاختياري.

٣. تخصيص ٣٣,٢٨٠ (ثلاثة وثلاثين ألفاً وستين وثمانين سهماً) للعاملين في الشركة لشراؤها بالقيمة الاسمية وفقاً للشروط التي يقررها مجلس الإدارة.

٤. طرح (٦,٦١١,١١١) ستة ملايين وستمائة وأحد عشر ألفاً، ومائة واحد عشر سهماً للاكتتاب الخاص بموافقة الهيئة العامة غير العادية.

٥. توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة ٢٥% من مساهمة كل منهم بالقيمة الاسمية للسهم عن طريق رسملة جزء من علاوة الإصدار بواقع (٥,٩٠٢,٧٧٨) خمسة ملايين وتسعمائة وأثنى ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعين ديناراً.

ب- النص المقترح: يبلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع (٢٩,٥١٣,٨٨٩) تسعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانين ديناراً/سهم.

٢- تعديل المادة (٦) من عقد تأسيس الشركة على النحو التالي:

أ- النص الأصلي (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات أعمال الشركة لمدة أربعة سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه)  
ب- النص المقترح (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات أعمال الشركة لمدة أربعة سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه)

٣- تعديل المادة (١١) من عقد التأسيس على النحو التالي:

أ- النص الأصلي: أسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب بها وقيمتها.

ب- الاقتراح: إلغاء هذه المادة.

٤- تعديل المادة (١٢) من عقد التأسيس على النحو التالي:

أ- النص الأصلي: يلتزم المؤسسون بأحكام هذا العقد وبأحكام النظام الأساسي المرفق به.

ب- الاقتراح: إلغاء هذه المادة.

064603451

٥- تعديل المادة (١/٢٣) من نظام تأسيس الشركة على النحو التالي:

- أ- النص الأصلي (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقا للنظام الاساسي للشركة والقوانين والانظمة السارية المفعول، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات اعمال الشركة لمدة اربعة سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه)
- ب- النص المقترح (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقا للنظام الاساسي للشركة والقوانين والانظمة السارية المفعول، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات اعمال الشركة لمدة اربعة سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

٦- تعديل المادة (٦٥) من النظام الأساسي على النحو التالي:

- أ- النص الأصلي: على الشركة أن تخصص ما لا يقل عن (١%) من أرباحها السنوية الصافية لإنفاقه على دعم البحث العلمي والتدريب المهني لديها ولها أن تقدم هذه المخصصات إلى الهيئات الأخرى المعنية بذلك لتقوم بهذه المهمة لمصلحة الشركة وإذا لم يتم إنفاق هذا المخصص أو أي جزء منه خلال ثلاث سنوات من اقتطاعه يتوجب تحويل الباقي إلى صندوق خاص يتم إنشاؤه بموجب نظام خاص يصدره مجلس الإدارة لهذه الغاية ويحدد النظام طريقة الصرف وأصوله على أن لا تتجاوز الغاية المقصودة من هذا القانون.
- ب- الاقتراح: إلغاء هذه المادة.

- ٧- انتخاب احد المساهمين لمثلّى المقعد الشاغر في مجلس الإدارة للمدة المتبقية من عمر المجلس.
- ٨- تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو من يراه مناسبا للمسير بإجراءات التعديل.

يرجى حضوركم الاجتماع في الموعد المقرر ، وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور وفقاً لقسيمة التوكيل المبينة أدناه أو بموجب وكالة عدلية أن كان ممتلككم من غير المساهمين على أن يتم ايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

احمد طنطش

رئيس مجلس الإدارة

\*«BARCODE»\*

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية  
قسيمة توكيل

\*«BARCODE»\*

عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه ..... من الجنسية ..... المساهم في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م. قد عينت ..... وكيلاً عني (ممثلاً لي) وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في ٢٦/١٠/٢٠٠٩ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة ٢٠٠٩

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه