



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2012/03/04

المرجع : 73/ص/رت/2012

اليوم : ٢١٥
لاستثمار

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم انه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2012/03/20 وذلك في فندق ارينا سبيس - قاعة الاحتفالات الكبرى - شارع وصفي التل، وذلك للنظر في الأمور المذكورة في الدعوة المرفقة .

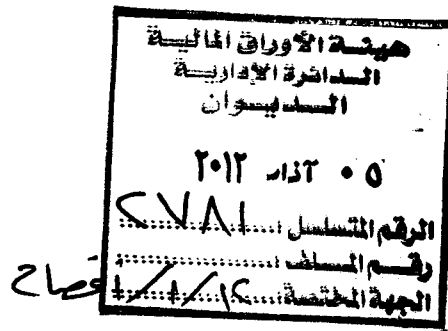
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق خاطر
الرئيس التنفيذي



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية
صندوق بريد: ٩٢٢٦٣٤ عمان ١١١٩٢ الأردن



مرفقين لكم

* نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العادي

* التقرير السنوي لعام 2011

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العربية للاستثمارات المالية
هاتف ٥٠٠٢٠٠٠ - فاكس ٥٦٩٢٤٢٣

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات وتعديلاته رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والمادة (٥٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة، يسر مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والمنوي انعقاده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٠٣/٢٠ وذلك في فندق ارينا سبيس قاعة الاحتفالات الكبرى والكائن في شارع الجارنيز وفيمايلي جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:

١. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ والخطط المستقبلية لها.
٣. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
٤. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول .
٦. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ١٠% ارباح نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
٨. تفويض مجلس الادارة في الاستدانة والرهن واعادة الكفالة وكفالة التزامات الشركة و الشركات التابعة والحليفة .
٩. انتخاب عضو مجلس ادارة جديد بدلاً من السيد عبدالله سعد عاصم الجنابي .
١٠. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة