

G.A - MHFZ - 5/4/2017

التاريخ: 2012/4/5

الإشارة: 12/4/2012

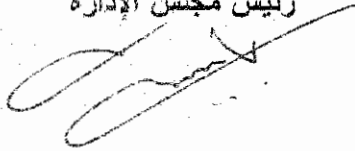
السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

استنادا لأحكام المادة (182) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، نرفق لكم طياً نسخة من التقرير السنوي الثلاثون والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وكذلك نسخة من دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 2012/4/21 في مكاتب الشركة الكائنة في 33 شارع عصام العجلوني - الشميساني.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة



محمد بهجت البليسي

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٥ يـ ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٦٦٤
رقم الملف: ٤١١٨
الجهة المختصة: الإدارة العامة

شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م
هاتف 5609000 فاكس 5609001
دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادية

حاضرة المساهم/

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عملا باحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 واستنادا لأحكام المادة (14) من النظام الاساسي للشركة يمسر مجلس ادارة شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 2012/04/21 في مقر الشركة 33 شارع عصام العجلوني/الشميساني وذلك للنظر في الامور التالية:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .
2. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31
3. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2011 /12/31 والمصادقة عليها.
5. ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية 2011 بحدود القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد ها .
7. اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) من قانون الشركات.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع او توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة ايداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع ولن يقبل التوكيل الذي يسلم يوم الاجتماع ، كما ان للمساهم توكيل اي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

رئيس مجلس الادارة
محمد بهجت البليسي



شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

انا/نحن بن الجنسية بصفتي مساهما في شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية م.ع.م
ع. قد عينت وكيلاً عني لحضور اجتماع
الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 2012/04/21 أو أي موعد آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع