



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2013/04/02

المرجع: 53/ص/رت/2013

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

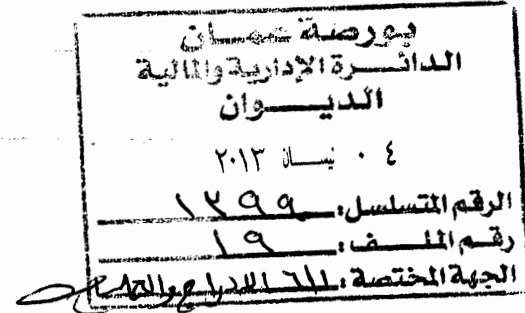
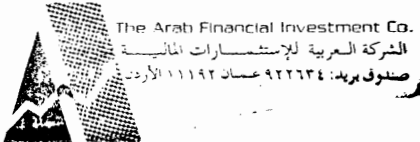
تحية طيبة وبعد ،،،

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية والمنوي عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 2013/04/20 وذلك في مقر الشركة الكائن في الشميساني شارع الملكة نور - عمارة فخري بركات رقم 54 ، وذلك للنظر في الأمور المذكورة في الدعوة المرفقة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق خاطر
الرئيس التنفيذي



مرفقين لكم
* نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي
الشركة العربية للاستثمارات المالية
هاتف 5002000 - فاكس 5692423

رقم المساهم :
رصيد الاسهم :
اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (169 و 171) من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 والمادة (54) 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 التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 2013/04/20 وذلك في مقر الشركة الكائن في الشميساني-شارع الملكة نور-عمارة فخري بركات رقم(54) للنظر في ومناقشة الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31 والخطط المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2012/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
6. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة اربع سنوات وذلك لانتهاؤ ولاية المجلس الحالي.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو منكم التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي الوقت والمكان المحددين أعلاه شخصياً ،أو توكيل احد المساهمين عنكم لحضور هذا الاجتماع باستخدام القسيمة أدناه والمعدة لهذا الغرض أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية بحضور الاجتماع نيابة عنكم، على ان تودع بمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام كحد اقصى.

رئيس مجلس الإدارة



* 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 8 6 *

قسيمة توكيل

إلى الشركة العربية للاستثمارات المالية

أنا

بصفتي مساهماً في شركتكم قد عينت من
وكيلاً عني وممثلاً لي في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم
السبت الموافق 2013/04/20 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة



* 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 8 6 *

توقيع الموكل

شاهد

شاهد