



شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م.)
AL-Jamil For Investment Co.
Public Share Holding Co. (LTD)

2/3/2017

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،

تحية طيبة وبعد ،،

نود اعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعاشر للاعوام 2014 / 2015 سيتم عقده يوم الاثنين الموافق 20/3/2017 في تمام الساعة الواحدة والثانية على التوالي في القاعة الدولية - مجمع الحراش التجاري - بناية رقم 197 - شارع المدينة المنورة وذلك لمناقشة الامور الواردة في جدول الاعمال .

نرفق نسخة من ميزانية الشركة المدققة بالاضافة الى التقرير السنوي للاعوام 2014 / 2015 كما نرفق لكم طيه نسخة عن الدعوة المرسله لمساهمي الشركة للاجتماع .

واقبلوا الاحترام ،،

شركة الجميل للاستثمارات العامة

نسخه الى :

السادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠ آذار ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: ١١٠٩
رقم الملف: ٧١٥٥
الجهة المختصة: الإدارة العامة

التاريخ : 2017/3/2

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/3/20 في القاعة الدولية - مجمع الحراش التجاري - بناية رقم 197 - شارع المدينة المنورة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2015 والمصادقة عليهما .
 - 3- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليهما .
 - 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد اتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديداتها
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدارتها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة ، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد طه الحراش

قسمة توكيل

بصفتي مساهماً في شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م) قد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنفاذ عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/3/20 في القاعة الدولية - مجمع الحراش التجاري - بناية رقم 197 - شارع المدينة المنورة أو في أي اجتماع آخر قد يوزج إليه ذلك الاجتماع .

توقيع الموكل

اسم الشاهد

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام قانون الشركات ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/3/20 في القاعة الدولية - مجمع الحراش التجاري - بناية رقم 197 - شارع المدينة المنورة في وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- 1- تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2016 والمصادقة عليهما .
 - 3- سماع تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وبيان الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليهما .
 - 5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
 - 6- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد اية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال مما يدخل في نطاق الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- الرجاء الحضور او توكيل من ينون عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس مجلس الادارة
محمد طه الحراش

قسمة توكيل

بصفتي مساهماً في شركة الجميل للاستثمارات العامة (م.ع.م) قد عينت المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بأسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2017/3/20 في القاعة الدولية - مجمع الحراش التجاري - بناية رقم 197 - شارع المدينة المنورة أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع

توقيع الموكل

اسم الشاهد