

شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

الرقم: امان / ٢٢ / ٢١٤

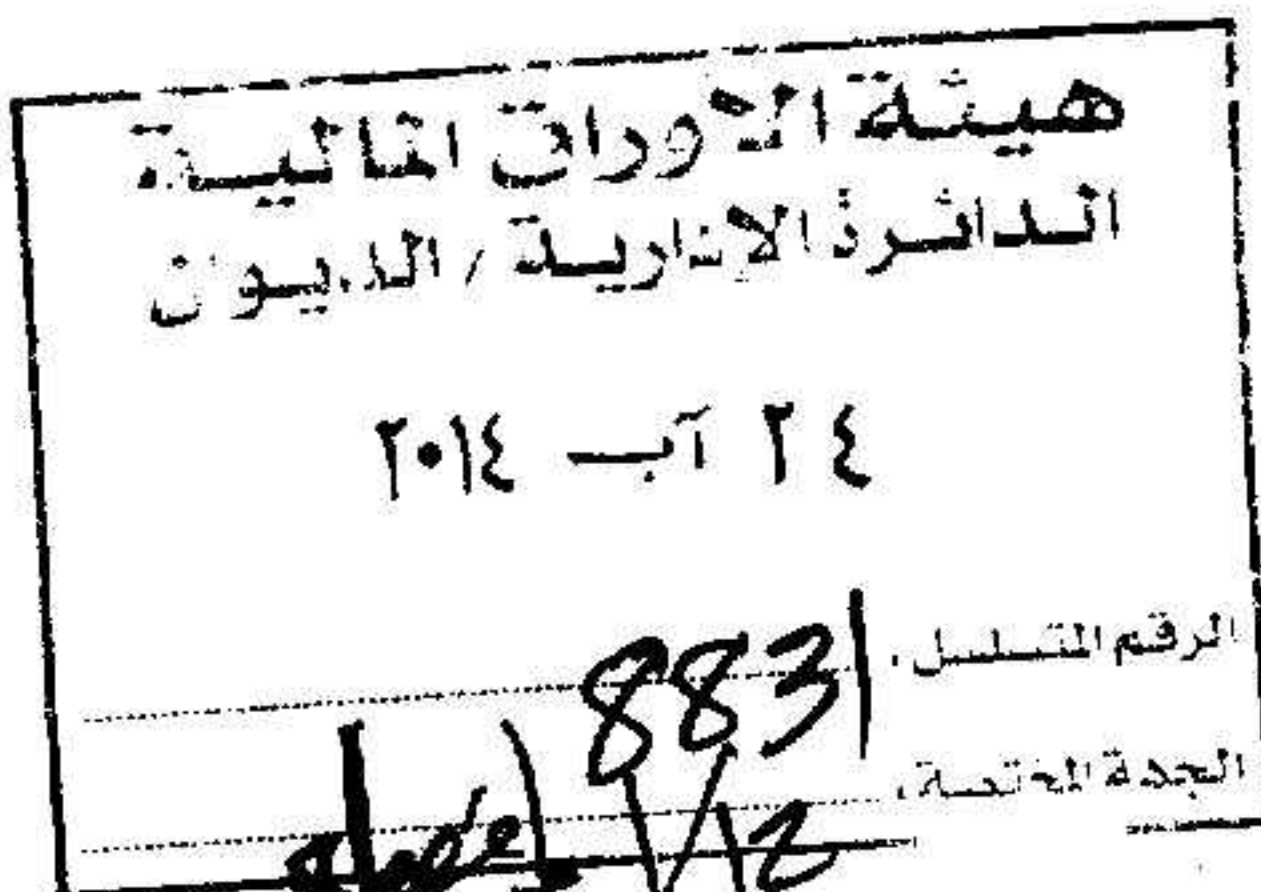
التاريخ: ٢٣ / ٨ / ٢٠١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية واحتراماً،،،

قرر مجلس إدارة شركة أمان للأوراق المالية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماعين الهيئة العامة غير العادية و اجتماع الهيئة العامة العادية المنوي عقدهما الساعة الواحده ظهرا يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٩/٧ في مكاتب شركة المستثمرون العرب المتحدون - شارع الكوفة - رقم البناية (٤٤) مقابل صيدلية ام اذينة.



يرجى التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة أمان للأوراق المالية

ama For Securities Plc.
أمان
للأوراق المالية م.ع.م.



شركة امان للاوراق المالية المساهمة العامة المحدودة

هاتف : 4603460 فاكس: 4603467 - عمان - الأردن

دعوه لإجتماع الهيئة العامة غير العادية

دعوة رقم:	()	حاضرة الفاضل/ الفاضلة:
رقم المساهم:	()	العنوان:
عدد الأسهم:		ص.ب. الرمز البريدي
		عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٩/٧ في مكاتب شركة المستثمرون العرب المتحدون - شارع الكوفة - رقم البناية (٤٤) مقابل صيدلية ام اذينة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- ١- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- ٢- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- ٣- سماع تقرير مدققى حسابات الشركة لعام ٢٠١٢.
- ٤- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الفترة حسب القانون.
- ٥- انتخاب مدققى حسابات الشركة لعام ٢٠١٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٦- اقرار تعيين السيد عبد الرحمن طلال دغمش كعضو مستقل في مجلس الادارة.
- ٧- أية أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عودة حافظ ابو حسان

رئيس مجلس الإدارة

شركة امان للاوراق المالية م.ع.م.

قسمة توكيل

حاضرة رئيس مجلس الإدارة

عدد الأسهم:

بصفتي مساهماً في شركة امان للاوراق المالية (م.ع.م) قد عينت وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سينعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٩/٧ في مكاتب شركة المستثمرون العرب المتحدون - شارع الكوفة - رقم البناية (٤٤) مقابل صيدلية ام اذينة.

شركة امان للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة
هاتف : 4603460 فاكس: 4603467 - عمان - الأردن

دعوه لإجتماع الهيئة العامة العادي

دعوة رقم: ()

رقم المساهم: ()

عدد الأسهم:

حضرة الفاضل/ الفاضلة:

ص.ب. الرمز البريدي

العنوان:

عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٩/٧ في مكاتب شركة المستثمرون العرب المتحدون - شارع الكوفة - رقم البناية (٤٤) مقابل صيدلية ام اذينة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة الهامة غير العادية السابق.
- تلاوة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام ٢٠١٣ و الخطة المستقبلية.
- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة لعام ٢٠١٣.
- مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمصادقة عليها وبراء ذمة مجلس الادارة عن تلك المدة حسب القانون.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية لعام ٢٠١٤ وتحديد اتعابهم او تفويض المجلس بتحديد هذه الاتعاب.
- انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة بسبب انتهاء ولاية المجلس الحالي.
- اية امور اخرى ترغب الهيئة العامة في مناقشتها حسب القانون.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عودة حافظ ابو حسان

رئيس مجلس الإدارة

شركة امان للأوراق المالية م.ع.م.

قسمة توكيل

حضرة رئيس مجلس الإدارة

عدد الأسهم:

بصفتي مساهماً في شركة امان للأوراق المالية (م.ع.م) قد عينت وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الاحد الموافق ٢٠١٤/٩/٧ في مكاتب شركة المستثمرون العرب المتحدون - شارع الكوفة - رقم البناية (٤٤) مقابل صيدلية ام اذينة.