



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

السيد
السيد
السيد
السيد

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 2015/03/23

المرجع : 39/ص/رت/2015

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بان الشركة قد وجهت دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية والمضوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07 ، وذلك في فندق الارينا سبيس - قاعة البتراء و الكائن في شارع الجاردنز ، وذلك للنظر في الأمور المذكورة في الدعوة المرفقة ، مرفقين لكم مايلي :

- * نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العادي
- * البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31-12-2014
- * قرص مرن يحتوي على التقرير السنوي
- * التقرير السنوي عدد 4

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سامي شريم
ضابط الامتثال
الشركة العربية للاستثمارات المالية
The Arab Financial Investment Co.

٢٠١٥ ٢٣ ٢٣
٢٩٠٣
١٢/١٢

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

السادة/هيئة الاوراق المالية المحترمين

رقم المساهم :

رصيد الاسهم :

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 والمؤني انعقاده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/04/07 وذلك في فندق ارينا سبيس قاعة البتراء والكائن في شارع الجاردنز 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 2014/12/31 والخطط المستقبلية لها.
 3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31.
 4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كمافي 2014/12/31 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. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 8% ارباح نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم .
 8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
 9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يفترن 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 وعلى ان يتم ايداعها لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلثه ايام من موعد الاجتماع أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنكم.

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

إلى الشركة العربية للاستثمارات المالية
أنا

بصفتي مساهماً في شركتكم قد وكلت المساهم من
وكيلاً عني وممثلاً لي في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم
الثلاثاء الموافق 2015/04/07 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

شاهد

شاهد