



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ : ٢٠١٦/٠٣/٢٨
المرجع : ٥٤/ص/رت/٢٠١٦

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

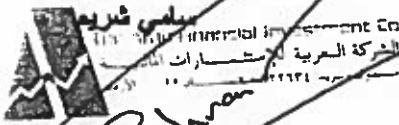
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٧-٠٣-٢٠١٦ قررت الشركة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي و الغير العادي يوم الثلاثاء الموافق ١٢-٠٤-٢٠١٦ في تمام الساعة التاسعة والتاسعة و النصف صباحا على التوالي وذلك في فندق الارينا سبيس - جاردنز مرفق لكم نسخة من دعوة الاجتماع الهيئة العامة العادي و الغير العادي .

شاكرينكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ضابط الامتثال



Sam Shuman

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٨ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٢٧٧

رقم الملف: ١١١١١١

الجهة المختصة: الادارة العامة

- نسخة لبورصة عمان .
- نسخة لمركز ايداع الاوراق المالية .

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

رقم المساهم :

اسم 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 والمنوي انعقاده في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/12 وذلك في فندق ارينا سبيس قاعة البتراء والكاكن في شارع الجارندز 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 2015/12/31 والخطط المستقبلية لها.
 3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31.
 4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كمافي 2015/12/31 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 5% ارباح نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم .
 8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
 9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر 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 ثلاثة ايام من موعد الاجتماع أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنكم.

رئيس مجلس الإدارة



قسيمة 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 2016/04/12 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة



توقيع الموكل

شاهد

شاهد

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

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

تحية طيبة وبعد،،،،

عملاً بأحكام المواد (175,172,114) من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 والمادة (57) من عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة، ، يسر مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمنوي انعقاده في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/12 وذلك في فندق ارينا سبيس قاعة البتراء والكانن في شارع الجاردنز للنظر في ومناقشة الأمور التالية:

1-مناقشة توصية مجلس الادارة بتخفيض راس المال من 15,000,000 دينار اردني الى 10,000,000 دينار اردني .

2-أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع غير العادي للهيئة العامة غير العادية.
نرجو منكم التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي الوقت والمكان المحددين أعلاه شخصياً ،أو توكيل أحد المساهمين عنكم لحضور هذا الاجتماع باستخدام القسيمة أدناه والمعدة لهذا الغرض أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية بحضور الاجتماع نيابة عنكم.

رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل

إلى الشركة العربية للاستثمارات المالية

أنا
بصفتي مساهماً في شركتكم قد عيّنت من
وكيلاً عني وممثلاً لي في الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة في
يوم الثلاثاء الموافق 2016/04/12 وفي أي اجتماع آخر يوجّل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة



توقيع الموكل

شاهد

شاهد