

الشركة العربية للاستثمارات المالية  
The Arab Financial Investment Co.

بسم الله الرحمن الرحيم

General Assembly - AFIN - 13/3/2003

التاريخ : ٢٠٠٣/٣/١٢  
المرجع : ١٠٦/ص/م/ع/٢٠٠٣

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم  
هيئة الأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

نود إعلامكم بأن مجلس الاداره قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٣/١١ الدعوه لاجتماع  
الهيئة العامة العادي وغير العادي بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٣١ .

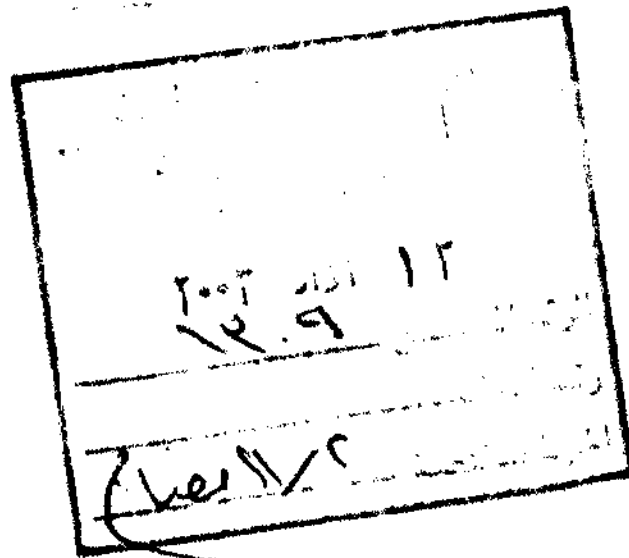
نرفق لكم طيه نسخه من الدعوة التي وجهت للمساهمين . راجين التكرم بالعلم والاطلاع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

أسامه محمد خاطر

رئيس مجلس الاداره  
المدير العام

- نسخه الى بورصة عمان .
- نسخه الى مركز ايداع الأوراق المالية .



الشركة العربية للاستثمارات المالية

رقم المساهم:  
عدد الأسهم

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الفاصل  
ص ب

تحية طيبة وبعد :  
استنادا للص المواد (١٤٤) (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة ينشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٣/٣/٣١ في فندق الشيراتون قاعة دوشارا (١) وذلك للنظر في الأمور التالية :

- ١ مناقشة قرار تخفيض رأس مال الشركة ليصبح اثنان مليون وخمسمائة ألف سهم /دينار.
- ١ اقرار تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس بناءً على قرار التخفيض.
- ١ مناقشة قرار تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس بما يسمح للشركة العمل كوسيط لدى البورصات غير الارمنية.

ندرج، في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع ، توكيل من ترونه ملاسبا لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم ايداع قسائم التوكيل، في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الشركة العربية للاستثمارات المالية  
قسمة توكيل

عدد الأسهم

رقم المراجعة :

أنا ..... من الجلسة الأردنية بصفتي مساهما في الشركة العربية للاستثمارات المالية قد صلت  
وكيلا علي لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في ٢٠٠٣/٣/٣١  
في اجتماع يوجب إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد

الشركة العربية للاستثمارات المالية

رقم المساهم:  
عدد الأسهم

الفاضل / ص ب د : عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد :  
استنادا لنص المواد (١٤٤) (١٦٩) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٥٤) من النظام الأساسي للشركة يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٣/٣/٣١ في فندق الشيراتون قاعة دوشارا (١) وذلك للنظر في الأمور التالية :

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي لسنة ٢٠٠١.
٢. سماع و مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١.
٣. سماع تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١.
٤. مناقشة و اقرار الميزانية والحسابات ومرفقاتها عن السنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١.
٥. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة حتى ٢٠٠٢/١٢/٣١.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة ٢٠٠٣.
٧. أية امور جوهرية أخرى تراها الهيئة العامة ضرورية.

يرجى في حال عدم تمكلكم من حضور الاجتماع ، تفويض من ترونه مناسبة لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التفويض في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

الشركة العربية للاستثمارات المالية  
قسمة تفويض

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا ..... من الجنسية الأردنية بصفتي مساهما في الشركة العربية للاستثمارات المالية قد عيّنت  
وكيلا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في ٢٠٠٣/٣/٣١ أو أي  
اجتماع يترتب إليه ذلك الاجتماع.

التوقيع

شاهد