

الرقم : 58/1/2/102

التاريخ : 2012/3/22

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مجلس الإدارة لشركة الأردن الدولية للاستثمار م.ع.م دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي السادس والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من صباح يوم الخميس الموافق 2012/4/5 في مكاتب شركة الأردن الدولية للتأمين - الدوار السادس - شارع زهران - عمارة رقم (221) وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

جدول الأعمال:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2011/03/26.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 والخطة المستقبلية.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2011/12/31.
4. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك المدة.
5. الاطلاع على محضر إجتماع الهيئة العامة غير عادي المنعقد بتاريخ 2011/12/20 والمتضمن تخفيض عدد أعضاء مجلس الادارة إلى سبعة أعضاء بدل من تسعة.

وقبول استقالة كل من التالية أسماءهم:-

- (أ) معالي السيد سامي قموه من رئاسة المجلس وعضويته - مندوب عن شركة الاردن الدولية للتأمين.
- (ب) الدكتور فوتي خميس من عضوية المجلس - مندوب مستقل.
- (ج) سعادة السيد خالد الكايد من عضوية المجلس - مندوب عن شركة للبنك الاردن دبي الاسلامي.
- (د) سعادة المهندس يوسف رضوان من نائب رئيس المجلس وعضويته - مندوب مستقل.

هيئة الأوراق المالية الاستثمارية الأردنية
٢٥ آذار ٢٠١٢
الرقم التسلسلي: ٢٥٩٩
رقم الملف: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الجهة المختصة: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ع.إ.إ.

والمصادقة على تعيين التالية أسماؤهم:-

- (أ) سعادة السيد كيم أبو جابر رئيس المجلس - مندوب عن شركة الأردن الدولية للتأمين.
- (ب) سعادة المهندس ميشيل متري مسنات - عضواً بالمجلس مستقل.
- (ج) سعادة المهندس فارس قموه عضواً بالمجلس - مندوب عن شركة الأردن الدولية للتأمين.
6. تم تنازل الشركة عن الاحتفاظ بزيادة رأس المال إلى خمسة عشر مليون دينار عن طريق الاكتتاب العام بسبب استمرار الظروف الاقتصادية والمالية السائدة وإعادة تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي والابقاء على رأس المال المكتتب والمصرح به عشرة ملايين دينار.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2012 ويحق للهيئة العامة تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

راجياً إبتدأب من ترونة مناسباً لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ع. غ. قموه
غازي قموه
المدير العام



ملاحظة:-

مرفق لكم طيه نسخة من التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة كما في 2011/12/31.