

هيئة الأوراق المالية
السلطة الإدارية
١٢ يناير ٢٠١٢
٤٨٤١

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جوردن إنفست"

دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ:

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2012/4/24 وذلك في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان -الدوار الأول لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاوة وقرار محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد في 2011/4/20
- (2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المالية المنتهية في 2011/12/31.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (6) إيراد ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أصلهم خلال السنة المالية 2011
- (7) اقرار تعيين شركة الخيل الأزرق والميد فهمي الشوا أعضاء في مجلس إدارة الشركة بدلا من الأعضاء المستقلين وهم الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية عن مقعد واحد وشركة عبر الأرض للاستثمار عن مقعد واحد.
- (8) لية أمور أخرى ترى الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وفي حالة تعذر حضوركم لأي سبب، نرجو توقيع التوكيل المرفق لأحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماع مدار البحث، وإرساله لمقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع كحد أقصى مع العلم بأن أي توكيل لا يسلم للشركة في هذا الموعد سيتم رفضه يوم الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردن إنفست"
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت
وكيلاً علي وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 2012/4/24 أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالدعاية علي.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: