

Chewie  
Dagobah  
Han Solo

عمان في 12/4/2012  
الإشارة: 819 / 13 MO

السادة/ مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين

## **الموضوع: أجتماع الهيئة العامة العادي لسنة 2012**

تحية وطيبة وبعد،،،

بالإشارة الى كتابكم بتاريخ 10/4/2012 رقم 1 بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادي ، نرفق طيًّا نسخة عن على جدول الأعمال.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا.

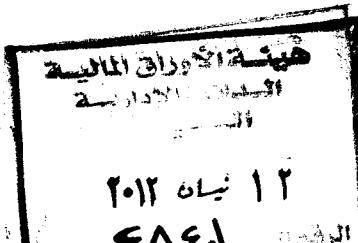
ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

**جوبيلنست**  
شركة الثقة للاستشارات الأردنية معم  
عمان - الأردن

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية

1

نسخة/ المسادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
المسادة بورصة عمان المحترمين



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م  
"جوردنفاست"

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ:

رقم المسام:  
عدد الأسهم

الناظل

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتك 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 واقرار 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 31/12/2011.
- (4) تلاوة ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
- (5) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2011
- (7) اقرار تعين شركة الخيل الازرق والسيد فهيم الشوا اعضاءاً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من الاعضاء المستقيلين وهم الشركة العربية المتحدة للمطاعم الدولية عن مقعد واحد وشركة عبر الأرض للاستثمار عن مقعد واحد.
- (8) أية أمور أخرى ترى الهيئة العامة بإدراجها على جدول الأعمال وفق أحكام القانون.

وفي حالة تعذر حضوركم لأي سبب، نرجو توقيع التوكيل لأحد المساهمين ليتوب عنكم في حضور الاجتماع مدار البحث ، وارساله 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 .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد هنفيش  
رئيس مجلس الإدارة



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية  
"جوردنفاست"  
قسم رئيس



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا ..... من الجنسية ..... بصفتني مساهمًا في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م. قد عينت ..... وكيلاً على وممثلًا في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في 2012/4/24 أو أي اجتماع آخر قد يوجل إليه ذلك الاجتماع ووفضله بأن يصوت باسمي وبالإدراة على .....

..... تحريراً في هذا اليوم ..... من شهر ..... سنة .....

توقيع الموكلي:

شاهد:

التاريخ: