



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

الرقم : 2015/21 / ق م

التاريخ : 2015/3/30

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (4/4) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي قد قرر عقد اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت على التوالي والموافق 2015/4/18 وذلك في مقر الشركة الكائن في أم اذينة شارع شط العرب مبنى رقم 37 .

مرفق لكم طيه نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
عبد الرحمن كنعان



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠١ نبلة ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: 1522
رقم الملف: 1522
الجهة المختصة: [Signature]

الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

اسم المساهم : رقم المساهم :

ص.ب عمان الأردن عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد..

عملاً بأحكام المواد ارقام (175,172,171,169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي ، واللذان سيعقدان في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2015/4/18 على التوالي وذلك في مقر الشركة الكائن في أم اذينة شارع شط العرب بناية رقم 37 وذلك للنظر في الامور التالية :

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي :

1. تلاوة وقائع الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
2. الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال الشركة خلال عام 2014 والخطة المستقبلية لعملها عام 2015
3. تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة ومناقشة الميزانية السنوية عن عام 2014 والمصادقة عليها .
4. انتخاب مدقق حسابات لعام 2015 وتحديد انعابه .
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن البيانات المالية المنتهية لعام 2014 .
6. أية أمور أخرى .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي :

- 1- الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الادارة بشراء شركة مزايا الدفع الاستثمارية

في حال عدم تمكنكم من الحضور يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل أدناه . أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم : عدد الأسهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهماً في الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م فقد عينتوكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي واللذان سيعقدان بتاريخ 2015/4/18 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2015

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه