



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

الرقم : 21/2015 / ق م

التاريخ : 2015/3/30

السادة بورصة عمان المحترمين

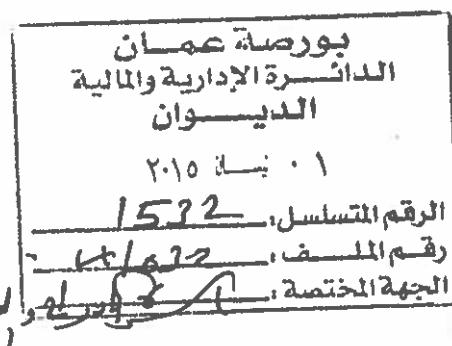
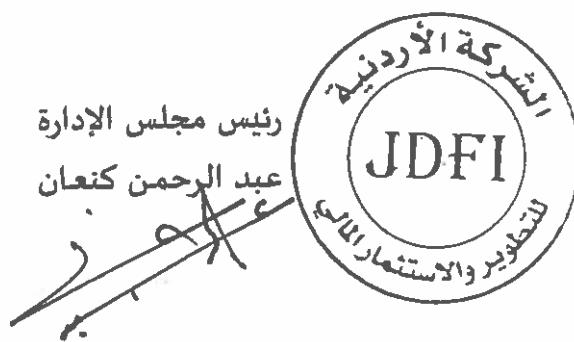
الموضوع : الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

تحية طيبة وبعد ،

باستناداً 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 سط العرب مبنى رقم 37

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ..



الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

اسم المساهم :

رقم المساهم :

من . ب عمان الأردن

عدد الأسهم :

تعية طيبة وبعد..

عملاً بأحكام المواد ارقام (175,172,171,169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، ينشرف مجلس ادارة الشركة بدعونكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي ، واللذان سيعقدان في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 18/4/2015 على التوالي وذلك في مقر الشركة الكائن في أم اذينة شارع شط العرب بناء 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 اتعابه .
5. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن البيانات المالية المنتهية لعام 2014 .
6. أية أمور أخرى .

ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي:

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

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

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

قيمة توكيل

رقم المساهم : عدد الأسهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م فقد عينت وكيلًا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي واللذان سيعقدان بتاريخ 18/4/2015 أو أي اجتماع آخر يُوجَل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2015

توقيع الموكِل

اسم الشاهد وتوفيقه

اسم الشاهد وتوفيقه