

JDFI

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

الرقم : 2017/19 ق م

التاريخ : 2017/4/13

للمفوض
بدره عمر
في الساعة ١٢/٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

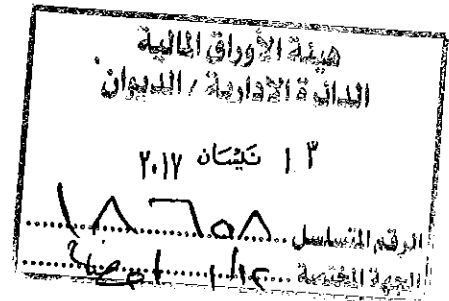
إستناداً لأحكام المواد من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2004 ، يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي قد قرر عقد اجتماع هيئة عامة عادي وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2017/4/30 وذلك في مقر الشركة الكائن في أم اذينة شارع شط العرب مبنى رقم 39 .

مرفق لكم طيه نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

رئيس مجلس الإدارة

عامر المعشر



Handwritten signature

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

عدد الاسهم:

اسم المساهم:

ص.ب عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المواد أرقام (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2017/4/30 في مكاتب الشركة الكائن في أم أذينة وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي
- 2- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31 وخطة عمل الشركة لسنة 2017
- 3- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشته .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وقائمة الدخل للفترة المالية المنتهية كما هي في 2016/12/31.
- 5- انتخاب مدقق حسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية كما في 2016/12/31
- 7- المصادقة على تعيين السيد اياد عدنان الخاروف عضو مجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2016/6/19 وذلك بدلاً من العضو المستقيل .
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وذلك حسب احكام المادة رقم (171) من قانون الشركات الأردني

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع، يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع المذكور على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في أم أذينة شارع شط العرب / عمارة رقم 39

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة
عامر المعشر

0010050000000028

قسمة توكيل

0020050000000028

عدد الاسهم:

رقم المساهمة:

أنا المساهم من الجنسية بصفتي مساهماً في الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد بتاريخ 2017/4/30 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2017

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه