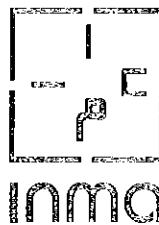


بسم الله الرحمن الرحيم

I N M O



شركة الإنماء للاستثمارات

والتسهيلات المالية المساهمة العامة

Our Ref: \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

لارضيات

بورصة عمان  
السوق المالي  
الدولي

الماء / ١/٤٦ رقم

التاريخ: 2018/2/27

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين

الدورة السنوية

الدورة السنوية

تحية وبعد،

نود اعلامكم بأنه قد تقرر دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي للشركة في تمام الساعة " العاشرة من صباح يوم الثلاثاء " الموافق 2018/3/20 ، في مقر الشركة الكائن في مبنى الاتحاد المهني - الشميساني ، مقابل شركة مناجم الفوسفات الأردنية ، ونرفق لكم طيبا ماليي :-

1 - نسخة من الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة والتي تحتوي على جدول الاعمال .

2 - نسخة من التقرير السنوي للسنة المنتهية في 2017/12/31 2017 متضمناً كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والميزانيات والحسابات الختامية طبقاً لأحكام المادة (4) من تعليمات الإفصاح .

3 - فرق مدمج يحتوي على مادة التقرير السنوي (CD).

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

المدير العام  
علي هشام كمال

هيئة الأوراق المالية  
الدورة السنوية / الدورة السنوية

٢٠١٨ شباط

الرقم المسجل ..... ٦٧٥٤٠٣  
الدورة السنوية ..... ٢٠١٨ ..... اربعين

- نسخة للسادة / بورصة عمان .

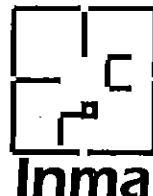
- نسخة للسادة / مركز إيداع الأوراق المالية .

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :



اسم المساهم :

ص.ب :

تحية طيبة وبعد ،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ط 4 الشميساني في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018 للنظر في الأمور التالية :

1) تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة .

2) تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017 .

3) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات الختامية للشركة للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2017.

4) مناقشة الميزانية العمومية كما في 31/12/2017 والمصادقة عليها .

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حسب القانون .

6) انتخاب مدققي حسابات للسنة المالية 2018 وتحديد اتعابهم .

7) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المركز : ..... رقم المركز :

عدد الأسهم :

أنا / نحن ،..... أنا / نحن ،

بصفتي مساهماً في شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية فقد عينتني المساهم ..... رقم المركز :

وكيلًا عنني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مبنى الاتحاد المهني ط 4

الشميساني في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018 .

والتصويت نيابة عنني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يُوجَّل إليه هذا الاجتماع .

شاهد ..... شاهد ..... الموكل ..... الموكل .....