



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم أص/2019/٥٨
التاريخ ٢٨/٣/2019

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : دعوة انعقاد هيئة عامة غير عادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نعلمكم بان مجلس ادارة شركة الامل للاستثمارات المالية قد اجتمع يوم الاربعاء 2019/2/27 وتم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي يوم الخميس الموافق 2019/3/28 في فندق الريجنسي قاعة بئرا ، وعليه نرجو التكرم بتثبيت موعد الاجتماع وانتداب مندوبكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام


جواد الخاروف

مرفق :-

(1) نسخة عن جدول اعمال الهيئة العامة الغير عادي.

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والهيئة
التدوين
٤ . آذار ٢٠١٩
الرقم المتسلسل : ١٠٦٥
رقم الملف : ٤١٤٤١
الجهة المختصة : المدير العام

شركة الامل للاستثمارات المالية
المساهمة العامة المحدودة

رقم المركز :
السيد المساهم /
ص.ب:
هاتف:
الرمز البريدي:
المحترم
عدد الاسهم:
سهم

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة غير عادي

تحية طيبة و بعد ,,,

بموجب قانون الشركات الأردني رقم(22) لعام 1997 وتعديلاته وعملا بأحكام عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ، يتشرف مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير العادي المنوي عقده الساعة (11) الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق 2019/3/28 في فندق ريجنسي بالاس - قاعة بتر ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

1- اقالة مجلس الادارة الحالي بناءً على الطلب المقدم من مساهمين يملكون اكثرمن 30% من الاسهم وفي حال موافقة الهيئة العامة على الاقاله يتم انتخاب مجلس الادارة الجديد.

ملاحظة : عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى إيداع قسيمة الإنبابة أو التوكيل في مكتب الشركة قبل 3 أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول.

رئيس مجلس الاداره
رائد عبد الرحمن كالوتي

قسمة التوكيل

عدد الأسهم ()

أنا: بصفتي مساهما في شركة الامل للاستثمارات المالية قد وكلت المساهم/ السيد:.....وفوضته بأن يحضر نيابة عني و أن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة الامل للاستثمارات المالية المقرر عقده في الساعة (11) الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/3/28 في فندق ريجنسي بالاس- قاعة بتر أو في أي إجتماع أخر قد يؤجل اليه الإجتماع المذكور.

الموكل

شاهد

شاهد