

التاريخ: 2006/6/15
الإشارة: 93/06/AI

١٢٩٦ +٦. ٠٦ ٢٢ ١٤. ٥٨

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان

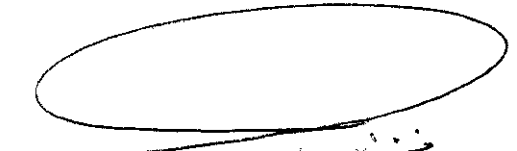
J.S.C.

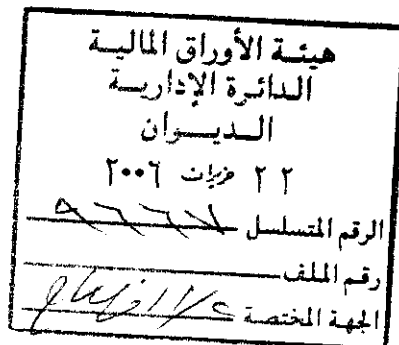
G.A - Amwal - 25/6/2006

تحية وبعد،

نفيدكم بدعوة مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2006/7/20، الساعة العاشرة صباحاً، في مبنى بنك الاتحاد للادخار والاستثمار - الإدارة العامة - الشميساني.

وتتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


محمد أحمد أبو غزالة
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات: الدعوة الموجهة للمساهمين

لست بمل
٥٦٦٦
٥٦٦٦

(١١)

التاريخ:

رقم المساهم:.....

دعوة لاجتماع هيئة عامة غير العادية

شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء المساهمة العامة المحدودة
(أموال انفسست)

اسم المساهم:.....

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (50) من النظام الأساسي للشركة، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من صباح يوم الخميس الموافق 2006/7/20 في مبنى بنك الاتحاد للائحة والاستثمار - الإدارة العامة وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المبينة أدناه بهدف زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (11) إحدى عشر عضواً بدلاً من (9) تسعة أعضاء.
أولاً: عقد التأسيس:

المادة (6/1): النص الأصلي:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات أعمال إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

النص المعدل:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات أعمال إدارة الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

ثانياً: النظام الأساسي:

المادة (1/20): النص الأصلي:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للمساهمين باقتراح سري وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

النص المعدل:

"يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للمساهمين باقتراح سري وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة السارية المفعول ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه".

2- انتخاب اثنين من المساهمين لملي المقاعد الشاغرة.

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 وادي عبدون - شارع الأميرة بسمة/ عمان، الأردن.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد أحمد أبو غزالة

قسيمة التوكيل

إلى شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء المساهمة العامة المحدودة (أموال انفسست)
عدد الأسهم ()

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء المساهمة العامة المحدودة (أموال انفسست) قد عينت السيد المساهم وكلياً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في 2006/7/20 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه