



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ: 2007/4/12

الإشارة: 097/07/AI

G.A - AFIN - 16-4-2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترم

عمان

085/07/AI

J.S.C.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى كتابنا رقم 085/07/AI بتاريخ 2007/4/1 بشأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية المقرر عقده بتاريخ 2007/4/17، يرجى التكرم باستبدال جدول الأعمال المرفق بالآخر الذي أرسل سابقاً لإضافة بنود جديده على جدول الأعمال.

ونظراً لأن شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء - أموال إنفست هي المالك الوحيد لأسهم الشركة العربية للاستثمارات المالية، وحيث أنه تم الإعلان بالصحف المحلية عن هذا التاريخ حسب القانون، ومخاطبة مراقب عام الشركات بهذا الشأن، يرجى التكرم باستبدال جدول الأعمال ليتم مناقشته وإقراره في الاجتماع المنوي عقده بالتاريخ المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
الديوان
١٥ نيسان ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٩٢٢
رقم الملف
الجهة المختصة

أسامة محمد خاطر
رئيس مجلس الإدارة

(11)

تمت الإرسال بتاريخ ٤/١٢/٢٠٠٧
٤/١٢

م

دعوة لاجتماع هيئة عامة غير العادية الشركة العربية للاستثمارات المالية

عدد الأسهم: (100%)

التاريخ: 2007/4/1

السادة الشركة العربية للاستثمارات المالية المحترمين

اسم المساهم: السادة شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء م ع م -- أموال إنفست

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (1/15)، فقد قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2007/4/17 في مبنى شركة إدارة المحافظ والخدمات الاستثمارية للعملاء - أموال إنفست، شارع الأميرة بسمة، وادي عبود، وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

1- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المبينة أدناه بهدف تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (5) خمسة أعضاء بدلاً من (11) إحدى عشر عضواً، وتعديل سقف الاقتراض في النظام الأساسي على النحو التالي:
أولاً: عقد التأسيس:

المادة (7): النص الأصلي:

"يتولى إدارة الشركة وتصرّف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من (إحدى عشر عضواً) ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة."

النص المعدل:

"يتولى إدارة الشركة وتصرّف شؤونها مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء ينتخبهم المساهمون لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة."

ثانياً: النظام الأساسي:

المادة (1/15): النص الأصلي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس الإدارة يتألف من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، ويكون للمجلس كامل السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها وتنظيم عمله والتعاقد باسم الشركة في مختلف الأمور. ويحق للمجلس الاقتراض لغايات أعمال الشركة بما لا يتجاوز مثلي رأس مال الشركة ورهن عقاراتها وإعطاء الكفالات والقيام بجميع التصرفات التي تكفل حسن سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها، ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة بموجب القانون أو هذا النظام."

النص المعدل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس الإدارة يتألف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، ويكون للمجلس كامل السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها وتنظيم عمله والتعاقد باسم الشركة في مختلف الأمور. ويحق للمجلس الاقتراض لغايات أعمال الشركة ورهن عقاراتها وموجوداتها وإعطاء الكفالات والقيام بجميع التصرفات التي تكفل حسن سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة بموجب القانون أو هذا النظام."

2- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصورة المبينة أدناه بهدف رفع رأس المال ليصبح (10) عشرة ملايين دينار أردني بدلاً من (2.5) مليون وخمسمائة ألف دينار أردني، عن طريق توزيع أسهم مجانية من أرباحها المدورة، وتقويض رئيس مجلس الإدارة بالسير بإجراءات هذه العملية.

أولاً: عقد التأسيس:

المادة (5) النص الأصلي:

" يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من 2,500,000 (اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسم بالتساوي إلى 2,500,000 سهم (اثنان مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل منها دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الجمعية العمومية."

النص المعدل:

" يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به من 10,000,000 (عشرة ملايين دينار أردني) مقسم بالتساوي إلى 10,000,000 سهم (عشرة ملايين سهم) قيمة كل منها دينار أردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الجمعية العمومية."

ثانياً: النظام الأساسي:

المادة (1/3): النص الأصلي:

"يتكون رأسمال الشركة من 2,500,000 دينار (مليونان وخمسمائة ألف دينار أردني) مقسمة الى 2,500,000 سهم (مليونان وخمسمائة ألف سهم) نقدي قيمة السهم الواحد منها دينار أردني واحد".

النص المعدل:

"يتكون رأسمال الشركة من 10,000,000 دينار (عشرة ملايين دينار أردني) مقسمة الى 10,000,000 سهم (عشرة ملايين سهم) نقدي قيمة السهم الواحد منها دينار أردني واحد".

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 الشميساني، شارع الملكة نور، مقابل بلازا سنتر/ عمان، الأردن.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

إلى الشركة العربية للاستثمارات المالية المحترمين

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الشركة العربية للاستثمارات المالية، قد عينت السيد المساهم وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في 2007/4/17 أو أي اجتماع آخر يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه