

جوردانفست

شركة الثقة للاستثمارات الاردنية

عمان في 2009/4/8
الاشارة: 434 /3/40

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح والاصدار
عمان - الأردن

G.A- 5057- 8/4/2009

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

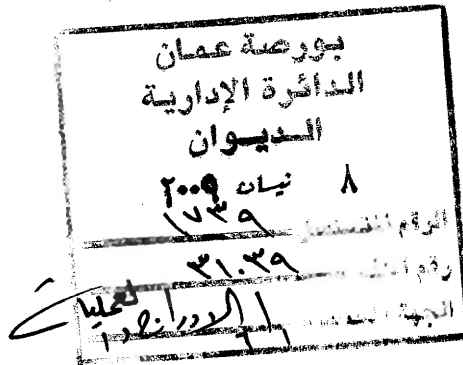
تحية وبعد،،،

يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية للشركة، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 2009/4/23 في نادي الملك حسين الواقع في جبل عمان -الدوار الأول.

مرفق طياً، جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة.

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

نسخة/ السادة مركز الايداع الاوراق المالية المحترمين
نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جوردإنفست"

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية

التاريخ: 2009/04/08

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل
ص ب عمان
- المملكة الاردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته والمعدل المؤقت رقم 4 لسنة 2002، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2009/4/23، وذلك في نادي الملك حسين - الدوار الأول وذلك لمناقشة الأمور التالية، وإتخاذ القرارات بشأنها:

- (1) تلاوة محضر الجلسة السابقة.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- (3) تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية عن سنتها المنتهية في 2008/12/31.
- (4) الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية عن السنة المنتهية في 2008/12/31.
- (5) إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وتقويض المجلس بتحديد أتعابهم.
- (6) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2008.
- (7) أي أمور أخرى.

لكل مساهم الحق في حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد طنطش
رئيس مجلس الإدارة



شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردإنفست"
قسمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في
2009/4/23 أو أي اجتماع آخر قد يؤول إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: