

AMWAL
INVEST

G.A - AMWL - 16/2/2010

التاريخ: 2010/2/16

الإشارة: AM/10/64

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

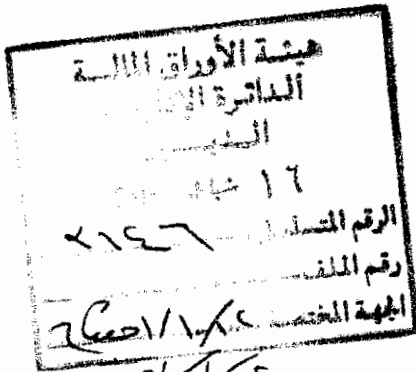
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

عملاً بأحكام المادة 169 و 171 و 172 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة أموال انفسست قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2010/2/10 عقد اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة أموال انفسست وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً والساعة الثانية عشرة ظهراً على التوالي من يوم الاحد الموافق 2010/3/7 وذلك في فندق فورسيزنز - قاعة الحفلات الكبرى - صالون A.

وذلك للنظر في الامور المذكورة في جدول الاعمال المرفق .

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



فايز إبراهيم الفاعوري
رئيس مجلس الإدارة

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

الدكتور
اليعرب
1627

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لشركة أموال انفست م.ع.م

ص ب 940988 - عمان 11194 الأردن

هاتف : 5000360 - فاكس : 5810030

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ""

عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997 ، يسر مجلس إدارة شركة أموال انفست دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة و المنوي انعقاده في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 2010/3/7 وذلك في فندق فورسيزنز - قاعة الحفلات الكبرى - صالون A وفيما يلي جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي :

أولاً :- تعديل المادة الخامسة من عقد تأسيس الشركة وذلك بإضافة غاية جديدة إلى غايات الشركة على النحو التالي :-

1- شراء وتملك الشركات بمختلف أنواعها .

ثانياً :- تعديل الفقرة 1 من المادة / 29 من النظام الأساسي الخاص بالشركة لتصبح :-

((يمارس المجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتسيير أمورها بمقتضى القانون وأحكام هذا النظام ويتقيد بقرارات وتوجيهات الهيئة العامة وللمجلس مطلق الصلاحيات بوضع كافة الأنظمة واللوائح الداخلية والتعليمات الضرورية لتنظيم أعمال الشركة))

ثالثاً :- تعديل المادة 29 من النظام الأساسي الخاص بالشركة بإضافة فقرة جديدة بالرقم 2 وكما يلي :-

((لمجلس إدارة الشركة مطلق الصلاحيات وكامل الحق بشراء الشركات وتملكها بالكامل باسم الشركة كما وله الحق بالاستدانة ورهن العقارات وإعطاء الكفالات بما في ذلك كفالة الغير و/أو كفالة أياً من الشركات التابعة و/أو الحليفة و/أو الشقيقة للشركة وإصدار سندات القرض أو أية سندات دين قابلة للتداول ودون الرجوع للهيئة العامة))

رابعاً :- تعديل ترقيم الفقرة 2 من المادة 29 من النظام الأساسي لتصبح بالرقم 3 والاستعاضة عن نصها السابق لتصبح بالنص التالي :-

((لمجلس الإدارة كامل الحق بأن يفوض اللجنة التنفيذية أو الرئيس أو نائب الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو أي شخص يراه مناسباً بآياً من صلاحياته لتنظيم أعمال الشركة والمنصوص عليها بهذه المادة))

خامساً:- الموافقة على توزيع أسهم مجانية بعدد 2,500,000 سهم (مليونان وخمسمائة ألف سهم) ليصبح رأس المال للشركة 45,000,000 سهم (خمسة وأربعون مليون سهم).

سادساً:- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع غير العادي للهيئة العامة غير العادية.

رئيس مجلس الإدارة

فاديهم ااهيم الفاغوري

أموال
انفست م.ع.م

نسخة/ السادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة أموال انفست م.ع.م

ص ب 940988 - عمان 11194 الأردن

هاتف : 5000360 - فاكس : 5810030

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة 169 و 171 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لعام 1997 ، يسر مجلس إدارة شركة أموال انفست دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة و المنوي انعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2010/3/7 وذلك في فندق فورسيزنز - قاعة الحفلات الكبرى - صالون A ، وفيما يلي جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :

1. تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 والخطط المستقبلية لها.
3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية و أوضاعها المالية.
4. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطات والمخصصات اللازمة التي نص عليها القانون والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5% أرباح نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم.
7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا.
8. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

رئيس مجلس الإدارة

فايز إبراهيم الفلجوري

أموال
انفست

نسخة/ المادة بورصة عمان المحترمين.

نسخة/ السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين.