

G.A - UNLISTED - 10/5/2010

التاريخ : 2010/05/06
كتاب رقم : 2010/239

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .

تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام المواد (169 ، 171 ، 172) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 و تعديلاته ، يسر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني و الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 2010/5/22 يليه إجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول و الذي سيعقد في نفس اليوم أعلاه و ذلك في مقر الشركة الكائن في الشميساني - شارع الأمير شاكور بن زيد مجمع الحسيني رقم 58 ، و ذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال و مرفق طيه نسخة من الدعوتين الموجهتين للسادة المساهمين و نسخة من التقرير السنوي الأول لعام 2009 و الذي سيقدم للسادة المساهمين في إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني .

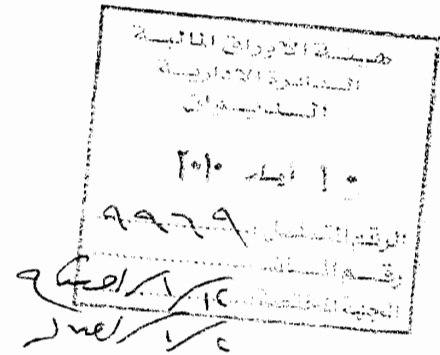
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

امجد العوامله

شركة الصفوة
للاستثمارات المالية ٢٠٤٠٩

الان تمام
البرص
٥/١٠



دعوة إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني

عدد الاسهم :

حضرة السيد المساهم :

تحية طيبة و بعد ،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لعام 1997 و عملاً بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة الصفوة للاستثمارات المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة و المقرر في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 2010/05/22 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني و ذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- 2- مناقشة التقرير السنوي .
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية و القوائم المالية لعام 2009 و المصادقة عليها .
- 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد قصي الغصين عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقيل السادة شركة الخطوط البحرية أو إنتخاب مجلس إدارة جديد.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2009/12/31 .
- 6- إنتخاب مدقق حسابات الشركة .
- 7- أية أمور تقترح من الهيئة العامة بموافقة ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المهندس زهير هاشم خليل

شركة الصفوة للاستثمارات المالية م.ع.م
قسمة توكيل

عدد الاسهم

المساهم /
السادة/ شركة الصفوة للاستثمارات المالية

بصفتي مساهما في الشركة فقد عينت ----- وكيلا عني وفوضته باسمي وبالنيابة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والذي سيعقد بتاريخ 2010 /05 /22 أو في أي موعد آخر يؤجل اليه الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه

دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول

عدد الاسهم :

حضرة السيد المساهم : المحترم

تحية طيبة و بعد ،،،،

عملاً بأحكام قانون الشركات الاردني رقم (22) لعام 1997 و عملاً بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة الصفوة للاستثمارات المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول لمساهمي الشركة و المقرر في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم السبت الموافق 2010/05/22 في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني و ذلك للنظر في الأمور التالية :-

- 1- مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (2,496,232) إلى (10,000,000) دينار .
1- الإكتتاب الخاص بما مقداره (5,000,000) سهم على سعر (1) دينار بأولوية للهيئة العامة للشركة و في حال عدم الرغبة يصار الإكتتاب بها إلى السادة :
1- زهير هاشم خليل .
2- سليم حمدان .
3- فيصل الغبرة .
4- أمجد العوامله .
أو أي طرف آخر يوافق عليه مجلس الإدارة.
- 2- تفويض رئيس مجلس الإدارة في السير بالإجراءات اللازمة بزيادة رأس مال الشركة من خلال الإكتتاب للأشخاص المذكورين أو أي مستثمر آخر يوافق عليه من قبل مجلس الإدارة و يفوض مجلس الإدارة باتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد المستثمر و / أو مستثمرين آخرين و سعر الإكتتاب و آليته و ممارسة مهام الهيئة العامة بهذا الخصوص .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المهندس زهير هاشم خليل

شركة الصفوة للاستثمارات المالية م.ع.م.
قسمة توكيل

عدد الاسهم

المساهم /
السادة/ شركة الصفوة للاستثمارات المالية

بصفتي مساهماً في الشركة فقد عينت ----- وكيلاً عني وفوضته باسمي وبالنسبة عني لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الأول والذي سيعقد بتاريخ 2010 /05 /22 أو في أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع.

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه