

| | |
|---|---|
| <p>To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES Date: 06-12-2022 12:32:15 PM Subject: Invitation to attend an Extraordinary General Assembly Meeting</p> | <p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: بيت الاستثمار للخدمات المالية التاريخ: 2022-12-06 12:32:15 PM الموضوع: دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي</p> |
| <p>The Board of Directors of INVESTMENT HOUSE FOR FINANCIAL SERVICES cordially invites you to attend the company's Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at 10:00 on 22-12-2022 at zoom to discuss the following matters:</p> | <p>يسر مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده بتاريخ 2022-12-22 الساعة 10:00 في عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني zoom وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:</p> |
| <p>Subject:</p> | <p>الموضوع:</p> |
| <p>Other:</p> | <p>آخر:</p> |
| <p>1- Reciting and discussing the Board of Directors' report on the company's business for the year 2020 and the future plan, and approving it . 2- Hearing the company's auditors' report on the budget and final accounts as of 12/31/2020 3- Discussing the company's accounts and budget for the fiscal year ending on 12/31/2020 and approving them . 4- Absolving the members of the Board of Directors from liability for the year 2020 5- Electing an auditor for the fiscal year 2021 and determining their fees, or authorizing the Board of Directors to determine them . 6- Amendment of Article (7) of the Memorandum of Association and Article (8) of the Company's Articles of Association, which stipulate that (a board of directors consisting of (5) members) shall manage the company and conduct its administrative, financial, judicial and other affairs, to become, after amending the aforementioned articles, the following: (The company is managed and its administrative, financial, judicial and other affairs are handled by a board of directors consisting of (7) members) 7- Election of two members of the Board of Directors in light of the above amendments 8- Increasing the company's capital from (3) three million dinars/share to (10) ten million dinars/share through the following:- A- Capitalization of the debt of Trans Mafrq Mining Company, for (5,111,624) five million one hundred and</p> | <p>1- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لسنة 2020 والخطا المستقبلية والمصادقة عليها . 2- سماع تقرير مدققى حسابات الشركة عن الميزانية والحسابات الختامية كما في 2020/12/31 3- مناقشة حسابات وميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما 4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2020 5- انتخاب مدقق الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدھا . 6- تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (8) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها الادارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء) لتصبح بعد تعديل المواد المذكورة على ما يلي :- (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها الادارية والمالية والقضائية وغيرها مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء) 7- انتخاب عضوين مجلس الإدارة على ضوء التعديلات أعلاه 8- زيادة رأس مال الشركة من (3) ثلاثة مليون دينار / سهم إلى (10) عشرة مليون دينار / سهم عن طريق ما يلي:- أ- رسملة دين شركة عبر المفرق للتعيين وذلك مقابل (5,111,624) خمسة ملايين ومائة وأحدى عشر ألف وستمائة وأربعة وعشرون سهم /دينار وبسعر دينار أردني واحد ب- اكتتاب عام و / أو اكتتاب خاص و / أو دخول شريك استراتيجي بمقدار (1,888,376) سهم / دينار 9- تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي ليصبح (رأسمال الشركة المصرح به (10,000,000) عشر مليون دينار / سهم والمكتتب به والمدفوع (3,000,000) ثلاثة مليون دينار / سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد)</p> |

| | |
|---|---|
| <p>eleven thousand six hundred and twenty-four shares / dinars, at the price of one Jordanian dinar</p> <p>B- Public subscription and / or private subscription and / or the entry of a strategic partner in the amount of (1,888,376) shares / dinars</p> <p>9- Amending Article (4) of the Memorandum of Association and Article No. (5) of the Articles of Association to become (the authorized capital of the company (10,000,000) ten million dinars / share, subscribed for and paid (3,000,000) three million dinars / share, the value of each share is one Jordanian dinar)</p> | |
| <p>Please accept our sincere thanks and appreciation.</p> <p>Chairman of Board of Directors</p> <p>User Name: Osama Al-nafea</p> | <p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.</p> <p>رئيس مجلس الإدارة</p> <p>اسم المستخدم: Osama Al-nafea</p> |