



FIRST JORDAN

G.A - FRST - 311312011

التاريخ: 2011/3/30

الرقم: 075/FJIC/ 2011

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار ع.م.

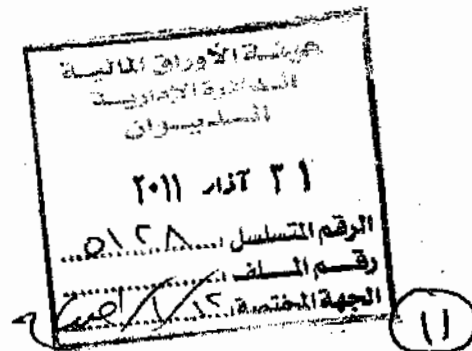
تحية واحترام،،،

بناءً على موافقة عطفة مراقب الشركات الأكرم على عقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار ع.م. يوم الخميس الموافق 2011/4/14 ، يسرنا دعوتكم لحضور الاجتماعين في فندق شيراتون عمان.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سامر سنقرط

المدير العام



الان قماض

البورصة

- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي المرسله الى المساهمين .
- نسخة من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي المرسله الى المساهمين
- أربع نسخ من التقرير السنوي و قرص مدمج . سيتم تزويدهم لاحقاً
- نسخة من البيانات المالية للنهاية لعام 2010.
- مستبيان حوكمة لشركة .



FIRST JORDAN

شركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم: ١٧٤٧٥٥
عدد الأسهم: 36444051

اسم المساهم: شركة صندوق جنوبال مينا ماكرو
صندوق بريد (2400) رمز (المنامة)
المنامة - البحرين

حضرة المساهم المحترم
تحية طيبة،

عملاً بأحكام المواد (١٧٢، ١٧٤، ١٧٥) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٨٦) من النظام الأساسي للشركة، يمسر مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/١٤ في فندق شيراتون-عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

١. تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤٨) من النظام الأساسي واللذان تنصان على ما يلي:
 - المادة (٥) من عقد التأسيس: (يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربعة سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة).
 - المادة (٤٨) من النظام الأساسي (يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربعة سنوات وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة).
 - بحيث تصبح كما يلي:
 - المادة (٥) من عقد التأسيس: (يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربعة سنوات وفقاً للنظام الأساسي للشركة).
 - المادة (٤٨) من النظام الأساسي (يتولى إدارة الشركة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء، يتم انتخابهم واختيارهم لمدة أربعة سنوات وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة).
 ٢. قبول استقالة ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة.
 ٣. استمرار مجلس الإدارة في تولي أعماله بعد تخفيض عدد أعضاء المجلس لإكمال مدة الولاية.
 ٤. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع غير العادي للهيئة العامة على أن يقرن إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وإن تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر، وذلك من خلال تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها، على أن تودع قسيمة التوكيل في مركز الشركة.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



رئيس مجلس الإدارة
"محمد خير" عبد الحميد عباينة

قسيمة التوكيل

رقم المساهم: ١٧٤٧٥٥
عدد الاسهم: 36444051

أنا المساهم: شركة صندوق جنوبال مينا ماكرو
بصفتي مساهماً في شركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م، قد وكلت السيد المساهم في شركة الأردن الأولى للاستثمار، ليكون وكيلاً عني، وقد فوضته بأن يصوت باسمي ونياية عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/١٤، أو أي اجتماع آخر قد يوجع إليه الاجتماع المذكور أعلاه.

تحريراً في التاريخ المبين بمحاذاة التوقيع.

الشاهد:





FIRST JORDAN

شركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم: ١٧٤٧٥٥

عدد الأسهم: 36444051

اسم المساهم : شركة صندوق جلوبال مينا ماكرو

صندوق بريد (2400) رمز (المنامة)

المنامة - البحرين

حضرة المساهم المحترم

تحية طيبة،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩، ١٧١) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ والمادة (٨٣) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/١٤ في فندق شيراتون عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:

- ١- تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق.
 - ٢- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام ٢٠١٠ والخطط المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
 - ٣- تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الموحدة لعام ٢٠١٠.
 - ٤- مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٠ واتخاذ القرار المناسب حولها.
 - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون.
 - ٦- انتخاب المدقق القانوني لحسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد.
 - ٧- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وإن تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر، وذلك من خلال تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها، على أن تودع قسيمة التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



* 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 7 4 7 5 5 *

رئيس مجلس الإدارة
"محمد خير" عبد الحميد عباينة

قسيمة التوكيل

رقم المساهم: ١٧٤٧٥٥

عدد الاسهم: 36444051

أنا المساهم: شركة صندوق جلوبال مينا ماكرو

بصفتي مساهماً في شركة الأردن الأولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، قد وكلت السيد المساهم في شركة الأردن الأولى للاستثمار، ليكون وكيلاً عني، وقد فوضته بأن يصوت باسمي ونياية عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/١٤ أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه.

تحريراً في التاريخ المبين بمحاذاة التوقيع.

التاريخ:

الشاهد:

الموكل:



* 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 7 4 7 5 5 *