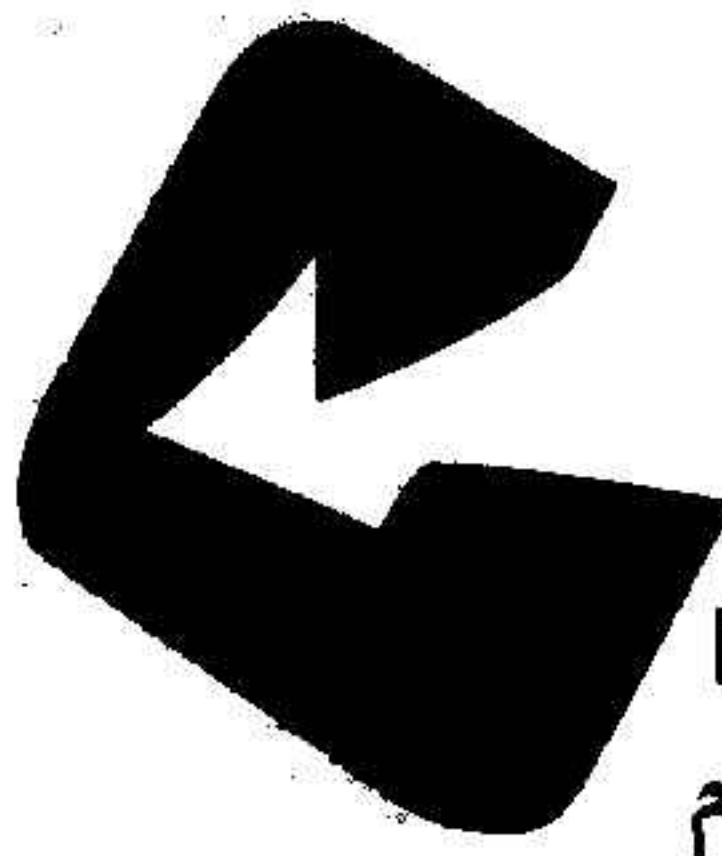




E J A D A

For Financial Investments. P L C
إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

للمصاح
- الموردين
- نسخة لإصدار
11/7

التاريخ : 2013/11/6

السادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

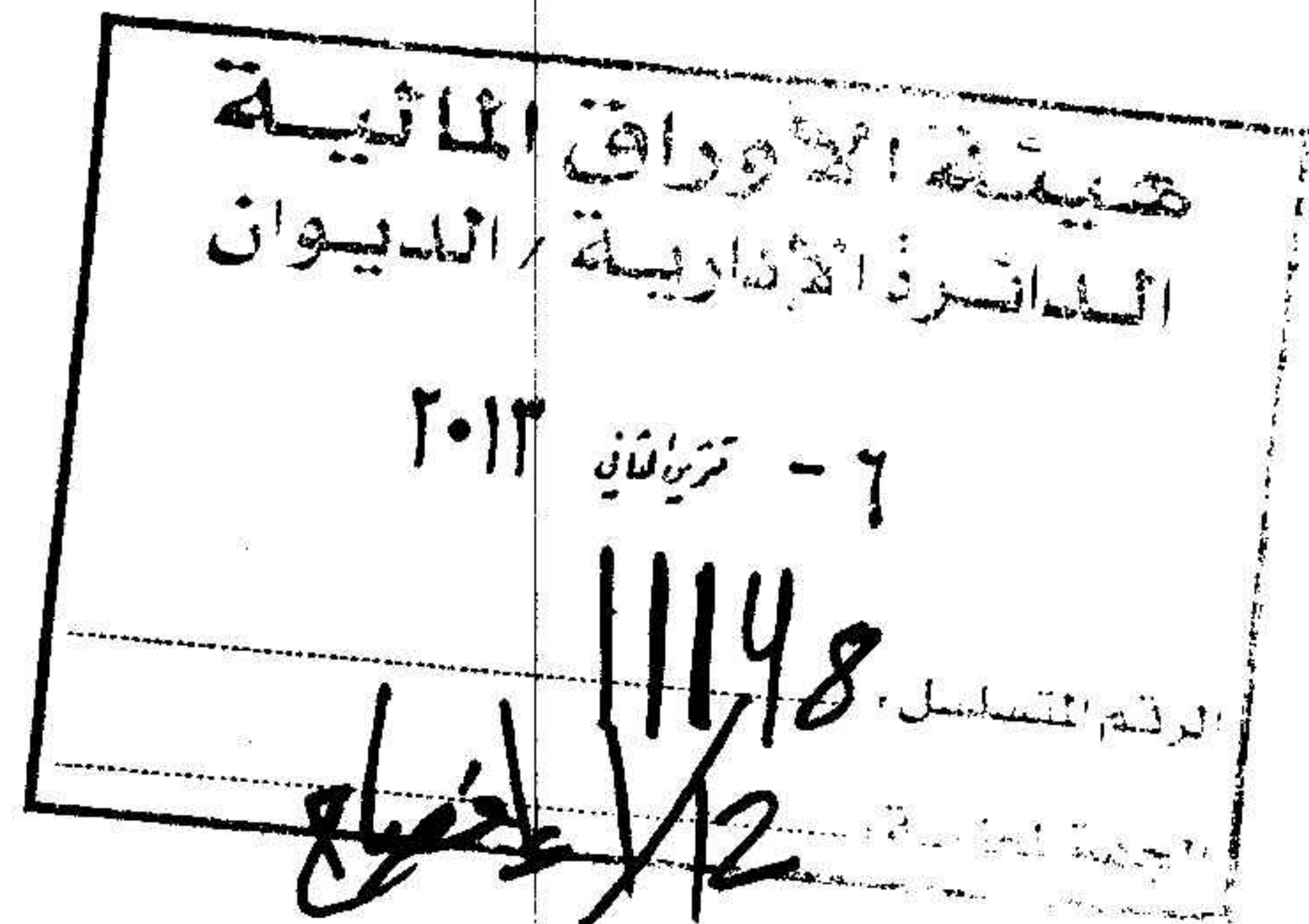
الموضوع : الإجتماع (العادي) و (غير العادي) للهيئة العامة

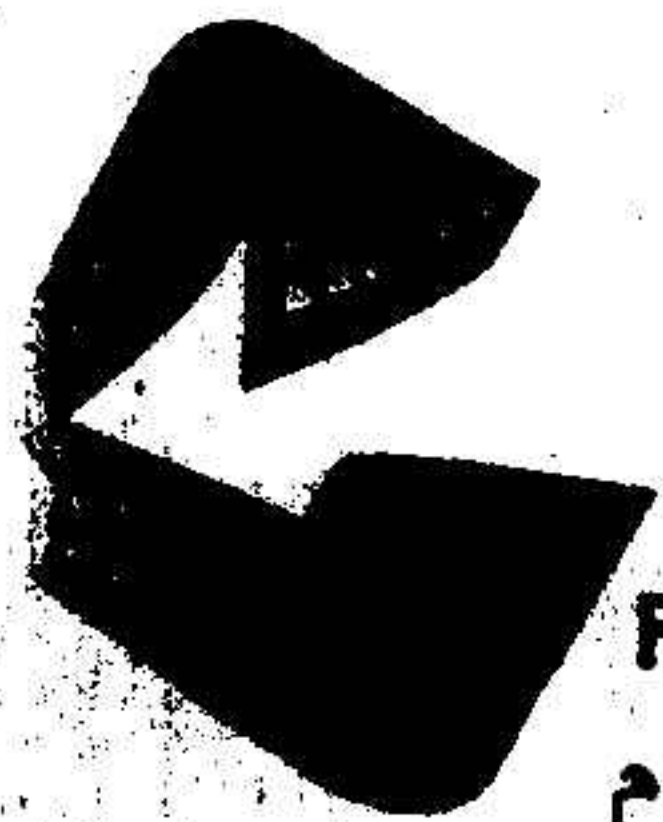
تحية وإحتراماً وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقاً لكتابنا المؤرخ في 2013/10/22 ونرجو إعلامكم بأنه
قد تم تحديد الإجتماع السنوي العادي لمساهمي الشركة بتمام الساعة العاشرة من صباح يوم
الأربعاء الموافق 2013/11/20 وغير العادي الذي سيعقد عقب الإجتماع العادي في فندق
توليدو - جبل الحسين - شارع الرازي عمارة رقم 37 - عمان
مرفقين طيه نسخة من الدعوات .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

عبدالحكيم المجالي
رئيس مجلس الإدارة





EJADA

For Financial Investments. P L C

إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

التاريخ : .. / 11 / 2013

أسم المساهم : السيد/ السادة/ المحترمين

رقم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الأردن

عمان :

تحية طيبة وبعد،

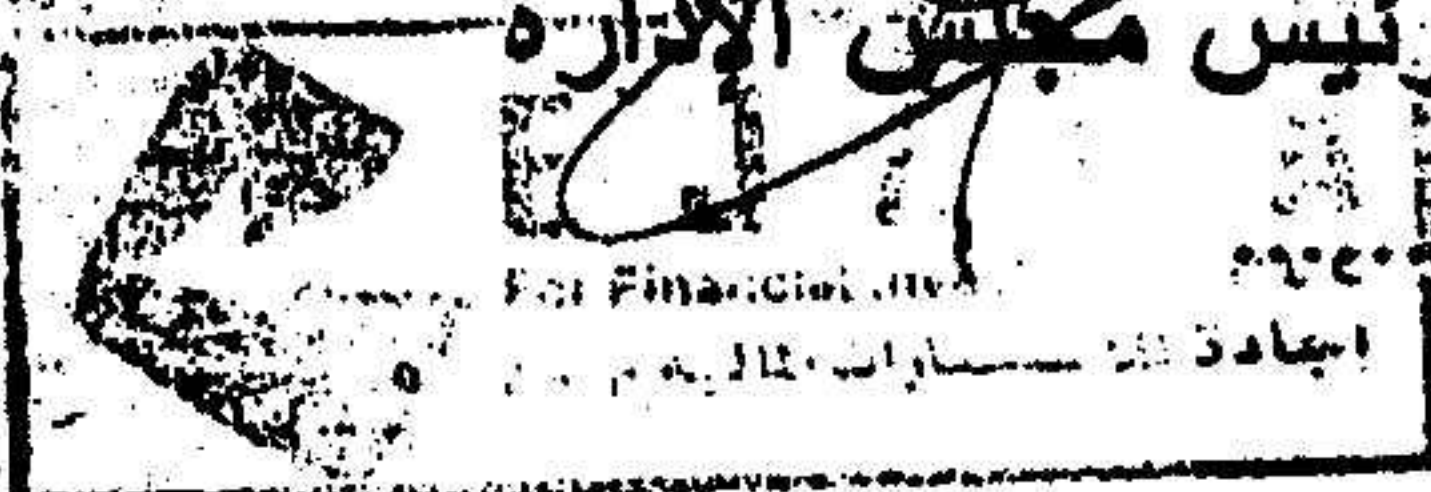
عملاً بأحكام المادة 169 و 144 من قانون الشركات الأردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي السابع عشر للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2013 في فندق توليدو - جبل الحسين - شارع الرازي عمارة رقم 1/ عمان ، للنظر في الأمور التالية :-

- 1- تذكرة وإقرار وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2012/6/14.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2012.
 - 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2012 / 12 / 31 والمصادقة عليها.
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012 وفقاً لأحكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى أمانة السر في الإدارة العامة للشركة الكائن في الشميساني شارع عبدالرحيم الواكد - مقابل فندق الميريديان - عمارة داركم رقم 59- عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

عبدالحليم المجالي

رئيس مجلس الإدارة



قسيمة توكيل

رقم المساهم :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية المحترم

عدد الأسهم :

ص ب (930319) عمان 11193 - عمان

من الجنسية :

أنا المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة إجادة للاستثمارات المالية قد عينت السيد/.....

من مدينة..... وكلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع السنوي العادي السابع عشر للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2013 في فندق توليدو - جبل الحسين - شارع الرازي عمارة رقم 37 - عمان أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور .

التوقيع.....

شاهد.....

التاريخ : 2013 / 11 /



E J A D A

For Financial Investments. P L C

إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

التاريخ : .. / 11 / 2013

أسم المساهم : السيد/ السادة/ المحترمين

صندوق بريد :

رقم المساهم :

عمان :

عدد الاسهم :

الاردن

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 169 و 144 من قانون الشركات الأردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته ، قرر مجلس الادارة دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد عقب اجتماع الهيئة العامة العادي للمنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/11/ 20 في فندق توليدو - جبل الحسين- شارع الرازي عمارة رقم 37 - عمان ، للنظر في الأمور التالية :-

- 1- التوصية للهيئة العامة في إجتماعها الغير العادي لتخفيض رأسمال الشركة بقيمة 3,125,000 دينار من اجمالي الخسائر المدورة البالغة 3,937,301 دينار.
- 2- زيادة رأسمال الشركة بواقع (1) مليون دينار من خلال تخصيص أسهم لمستثمرين حاليين و/ أو مستثمرين آخرين بالسعر الذي تحدده الهيئة العامة وبما يتفق وأحكام القانون .
- 3- التوصية بتخفيض الحد الأدنى لعضوية المجلس ليصبح 4,000 سهم بدلاً من 10,000 سهم وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بموجبه.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى أمانة السر في الإدارة العامة للشركة الكائن في الشميساني شارع عبدالرحيم الواكد - مقابل فندق الميريديان - عمارة داركم رقم 59- عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

عبدالحليم المحجل
رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية المحترم

رقم المساهم :

ص ب (930319) عمان 11193 - عمان

عدد الأسهم :

أنا المساهم :

من الجنسية :

بصفتي مساهماً في شركة إجادة للاستثمارات المالية قد عينت السيد/.....

من مدينة..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد عقب اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2013/11/ 20 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه الاجتماع المذكور .

التوقيع.....

شاهد.....

التاريخ : 2013 / 11 /