



إشارتنا: أع- م ث/ ١٤٦ / 2014
التاريخ: 3 نيسان 2014

للسيد
السيد
السيد

السادة بورصة عمان - سوق الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الاردن

تحية طيبة وبعد،

نود إعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد
20 نيسان 2014 في فندق حياة عمان - الدوار الثالث .

كما نرفق طيه ما يلي :-

1. تقرير مجلس الادارة الرابع عشر والقوائم المالية الموحدة و المدققة للشركة لعام 2013.
2. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمود عبدالخالق
المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٦ نيسان ٢٠١٤
الرقم المتسلسل: ١٦٦٦
رقم الملف: ١١١١
الجهة المختصة: المدير العام

التاريخ:/...../2014

حضرة المساهم السيد/ة المحترم/ة

عملاً بأحكام المادة رقم (169) والمادة (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، يتشرف مجلس إدارة شركة الاردن ديكابولس للأموال، ش.م.ع، بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد 2014/4/20 في (فندق حياة عمان -الدوار الثالث) وذلك من أجل بحث الأمور التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2013/4/25.
- 2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 4- سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليه.
- 5- مناقشة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة والمنتهية بتاريخ 2014/12/31 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.
- 8- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وفقاً لأحكام القانون.

نرجو منكم التكرم بالحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه شخصياً أو توكّل مساهم آخر وذلك بتعيّن قسيمة التوكّل المرفقة بالدعوة أو توكّل أي شخص آخر بموجب وكالة عدلية وإيداعها لدى إدارة الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، علماً أنه لن نقبل أية وكالة عند موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الادارة
د. غيث بن رشاد قرعون

قسيمة توكّل لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

أقر أنا بصفتي مساهماً في شركة الاردن ديكابولس للأموال، ش.م.ع، بأنني قد عينت السيد/السيدة من وكيلاً عني وفوضته/ها الحضور والتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد 2014/4/20 في (فندق حياة عمان -الدوار الثالث) أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه الاجتماع المشار إليه أعلاه، وإشهاداً على ذلك قمت بالتوقيع.

المساهم

شاهد

بتاريخ/...../2014