

السادة دائرة الإفصاح

٥٢٨٦٨٣

المكتب الرئيسي : عمان .. شارع مكة
هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ . فاكس : ٥٢٠١٢٤٤
ص.ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الاردن



شركة الصفوة للاستثمارات
المالية ش. م. ع

الإفصاح
التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٠٢
كتاب رقم: ٢٠١٥/٠/١٨٠

التاريخ: ٢٠١٥/٠٤/٠٢

كتاب رقم: ٢٠١٥/٠/١٨٠

السادة / هيئة الاوراق المالية المحترمين .
دائرة الإفصاح .

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن و غير العادي الثالث .

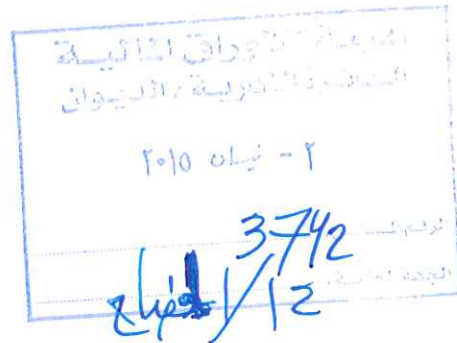
تحية طيبة وبعد :-

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ و تعديلاته و النظام الأساسي لشركة الصفوة للاستثمارات المالية، فقد قرر مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور الاجتماع السنوي العادي الثامن و غير العادي الثالث للشركة و الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الإثنين الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٥ في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخليه - شارع الملك حسين بناية رقم ٢٦٤، و ذلك للنظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق طيه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي
امجد العوامله

شخصياً
للإستثمارات المالية ش.م.ع



مرفق طيه :-

- كتاب وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات .
- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن و غير العادي الثالث .

المكتب الرئيسي : عمان - شارع مكة ، عمارة بنك الاتحاد - هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - ٠٩٦٢ - ٠٩٦٢ - فاكس : ٥٢٠١٢٤٤ - ٠٩٦٢
ص.ب ٢٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الاردن

المكتب الرئيسي : عمان - شارع مكة
هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - فاكس : ٥٧٠١٢٤٤
ص.ب ٧٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الاردن



شركة الاستثمارات
للصناعة والتجارة

العمان، عمان، الأردن
٢٠١٥/١٢/٣١

الهيئة العامة للصناعة والتجارة المحترمين . شركة استثمارية الشركات .

الهيئة العامة للصناعة والتجارة

بالتاريخ المذكور أعلاه، قد تقرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث والمنيوي عقد في نفس اليوم مرفق ضمه البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و التقرير السنوي لعام ٢٠١٤ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الرئيس التنفيذي
امجد العوامله

شركة استثمارية
للصناعة والتجارة

بالتاريخ المذكور أعلاه، قد تقرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن للشركة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يليه اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث والمنيوي عقد في نفس اليوم مرفق ضمه البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و التقرير السنوي لعام ٢٠١٤ .

المكتب الرئيسي : عمان - شارع مكة . عمارة بنك الاتحاد هاتف : ٥٢٠١٢٣٣ - فاكس : ٥٧٠١٢٤٤
ص.ب ٧٧٢٩ عمان ١١٩٥٣ الاردن

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن وغير العادي الثالث

عدد الاسهم :


المحترم : حضرة السيد المساهم :

بسم الله الرحمن الرحيم
بمقتضى المادة ١٠٤ من النظام الأساسي للشركة رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ و عملاً بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة الصفا للاستثمارات المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن لمساهمي الشركة و المقرر في هذه المساهمة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الإثنين الموافق ٢٧/٤/٢٠١٥ في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخلية - شارع الملك حسين - عمان - رقم ٢٦٤ . لهذا اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث و ذلك للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تقرير الهيئة العامة العادي الثامن :
 - ٢- التأييد و فتح الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - ٣- الموافقة على التقرير السنوي .
 - ٤- تصديق تقرير مدقق الحسابات حول الميزانية العمومية و الفوائض المالية لعام ٢٠١٤ و المصادقة عليها .
 - ٥- تصديق أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية ٢٠١٤/١٢/٣١ .
 - ٦- تصديق مدققي حسابات الشركة .
 - ٧- قرار تعيين الممثلة شركة رم للاستثمار في النقل الجوي عضو مجلس إدارة في الشركة .
 - ٨- تصديق قرار فتح من الهيئة العامة موافقة ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .
- ٩- تصديق تعيينه نعمة غير العادي الثالث :
- ١- تغيير اسم الشركة .
 - ٢- فتح رأس مال شركة بمقدار (٥٣٠,٧٦٨) دينار/سهم ليصبح (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار/سهم من خلال مساهمي الشركة .
 - ٣- تصديق قرار فتح من الهيئة العامة موافقة ما لا يقل عن ٧٥% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
المهندس زهير هاشم خليل



شركة الصفا للاستثمارات المالية م.ع.م
فسيمة توكيل

عدد الاسهم

المسألة
المساهمة شركة الصفا للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم
بمقتضى المادة ١٠٤ من النظام الأساسي للشركة رقم (٢٢) لعام ١٩٩٧ و عملاً بأحكام عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة يسر مجلس إدارة شركة الصفا للاستثمارات المالية المساهمة العامة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن وغير العادي الثالث و المقرر في هذه المساهمة الواحدة و النصف ظهراً من يوم الإثنين الموافق ٢٧/٤/٢٠١٥ في مكاتب الشركة الكائنة في دوار الداخلية - شارع الملك حسين - عمان - رقم ٢٦٤ . لهذا اجتماع الهيئة العامة غير العادي الثالث و ذلك للنظر في الأمور التالية :-

توقيع المساهم

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه