



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

التاريخ : ٢٠١٧/٠٣/١٦
المرجع : ٢٠١٧/رت/٤١

للاستثمار
* بورصة عمان
* السجل
السجل
السجل
٣/١٦

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange		السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان
Date:		التاريخ ٢٠١٧-٠٣-١٦
Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting		دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
The Board of Directors of The Arab Financial Investment Company cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on sunday , 02-04-2017 , at Al Arena Space to discuss the following matters:		يسر مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة ١٠ يوم الاحد الموافق ٢٠١٧-٠٤-٠٢ في فندق اربنا سبيس وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
١. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 12-04-2016	*	١. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦-٠٤-١٢ والمصادقة عليه
٢. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year, along with its future plans	*	2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والخطة المستقبلية للشركة
٣. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31-12-2016	*	٣. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
٤. The financial statements for the year ended 31-12-2016	*	٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
٥. Board of Directors recommendation to distribute cash dividends of 7% to shareholders	*	٥. توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٧% على المساهمين

٢٠١٧ ٢٠١٦ ١٦
١٦ ٢٠١٧
١٦ ٢٠١٧



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2016 .٦	*	٦. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦
Electing the members of the Board of Directors .٧	*	٧. انتخاب اعضاء مجلس إدارة .
. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations .٨	*	٨. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا
Proposing to borrow, creating a mortgage and releasing guarantees, or guaranteeing holding or affiliated companies obligations if the Company's Memorandum of Association requires that .٩	*	٩. اقتراح الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة
Approval of the remuneration of the Board of Directors Exchange .١٠	*	١٠. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة
Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting .١١	*	١١. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect The Arab Financial Investment Company CEO's Signature Tariq Khater		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، الشركة العربية للاستثمارات المالية توقيع المدير التنفيذي طارق خاطر

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي
الشركة العربية للاستثمارات المالية
هاتف 5002000 - فاكس 5692423

رقم المساهم :

اسم المساهم :

ص.ب :

الرمز البريدي :

رصيد الاسهم :

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (169 و171) من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 والمادة (54) من عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة، يسر مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة والمنوي انعقاده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2017/04/02 وذلك في فندق ارينا سببس قاعة البتراء والكانن في شارع الجاردنز للنظر في ومناقشة الأمور التالية:

1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطط المستقبلية لها.

3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31.

4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كمافي 2016/12/31 والمصادقة عليها.

5. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة .

6. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.

7. موافقه على صرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة .

8. موافقه على توصية مجلس الادارة بتوزيع 7% ارباح نقدية على المساهمين من القيمه الاسمية للسهم .

9. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .

10. اقتراحات الاستدانة و الرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة.

11. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو منكم التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي الوقت والمكان المحددين أعلاه شخصياً، أو توكيل احد المساهمين عنكم لحضور هذا الاجتماع باستخدام القسيمة أدناه والمعدة لهذا الغرض وعلى ان يتم ايداعها لدى قسم المساهمين في الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنكم.

رئيس مجلس الإدارة



* 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 5 3 1 *

قسيمة توكيل

إلى الشركة العربية للاستثمارات المالية
أنا

بصفتي مساهماً في شركتكم قد وكلت المساهم من
..... وكيلاً عني وممثلاً لي في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم
الاحد الموافق 2017/04/02 وفي أي اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة



* 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 5 3 1 *

توقيع الموكل

شاهد

شاهد