



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم أس/2017/٢٠
التاريخ ٢٠ / ٣ / 2017

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الأكرم

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : دعوة انعقاد الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة الأمل للاستثمارات المالية

نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية قد قرر الدعوة لانعقاد الهيئة العامة العادي الثاني عشر صباح يوم السبت الموافق 2017/4/29 في فندق الريجنسي بالاس قاعة العلالي الساعة (11.30) الحادية عشر والنصف ظهراً ، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق.

نرجو التكرم بانتداب مندوبكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية

المدير العام

جواد الخاروف



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٩ آذار ٢٠١٧
الرقم المتسلسل: 1650
رقم الملف: 14
الجهة المختصة: 21121/6.4

نسخة إلى:-

- بورصة عمان.
- مركز إيداع الأوراق المالية.

شركة الامل للاستثمارات المالية
المساهمة العامة المحدودة

سهم

عدد الاسهم:

المحترم

رقم المركز:

السيد المساهم /

الرمز البريدي:

ص.ب:

هاتف:

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني عشر

تحية طيبة و بعد ،،،

بموجب المادة(169) والمادة(170) من قانون الشركات الأردني رقم(22) لعام 1997 يتشرف مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر المنوي عقده الساعة (11.30) الحادية عشر والنصف صباح يوم السبت الموافق 2017/4/29 في فندق الريجنسي بالاس قاعة العلالي، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

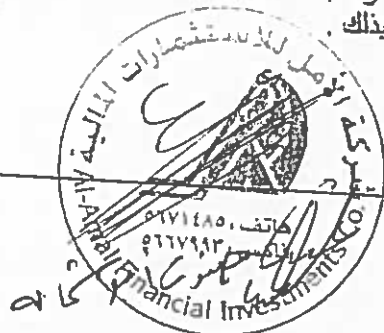
1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المنتهية 2015/12/31.
2. الاستماع إلى الخطة المستقبلية للشركة و تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية عن 2016/12/31.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن عام 2016 وفي حدود القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
7. المصادقة على توصية مجلس الاداره بتوزيع ارباح نقديه على المساهمين بنسبة 3% من رأسمال الشركة.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة {171} من قانون الشركات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ملاحظة : عملا باحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى ايداع قسيمة الانابة او التوكيل في مكاتب الشركة قبل 3 ايام على الاقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصـول. مع الإشارة انه لن يتم تدقيق اي توكيل او انابة لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه وفقا لتعليمات مراقبة الشركات بذلك .

رئيس مجلس الاداره

السيد رائد عبد الرحمن كالوتي



قسيمة التوكيل

عدد الأسهم ()

أنا: بصفتي مساهما في شركة الامل للاستثمارات المالية قد وكلت المساهم/ السيد:.....وفوضته بأن يحضر نيابة عني و أن يصوت باسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي الثاني عشر لشركة الامل للاستثمارات المالية المقرر عقده في الساعة (11.30) من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/29 في فندق الريجنسي بالاس قاعة العلالي، أو في أي إجتماع أخر قد يوكل اليه الإجتماع المذكور.

الموكل

شاهد