

نموذج رقم (A-1-3)

Form No. (3-1-A)

Al Amin Investment Com. شركة الامين للاستثمار

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 28/2/2018

Subject: Invitation to Attend the Ordinary
General Assembly Meeting

السادة هيئة الاوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ : 2018/2/28

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

The Board of Directors of *Al Amin Investment Com.* cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 25/3/2018 , at 10.30 AM (place) to discuss the following matters:

يسر مجلس ادارة شركة الامين للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف يوم الاحد الموافق 2018/3/25م في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1) Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 12/3/2017		1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/3/12 والمصادقة عليه
2) The Report of the Board of Directors on 31/12/2017 the activities of the Company during the year, along with its future plans		2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3) The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2017		3. تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١ آذار ٢٠١٨

١٥٢٥

٣١٥٨٩


٢٠١٨/٢/٢٨

الرقم المتسلسل:

رقسم المسلف:

الجهة المختصة:

4) The financial statements for the year ended <u>31/12/2017</u>		4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31
5) Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction Recommendation not to distribute dividends. The statutory reserve 18441 JD Stipulated by the law and the company allocations (none)		5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها التوصية بعدم توزيع ارباح الاحتياطي الاجباري 18441 دينار مخصصات نص عليها القانون ونظام الشركة (لايوجد)
6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31/12/2017</u>		6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31
7. 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		7. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدها
8. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda (Should be specified:-) Approving the assignment <i>Asaad /Daoud Disi</i> (independent) instead of		8. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة تثبيت تعيين السيد اسعد داود الديسي بصفته الشخصية بدلا من السادة شركة عمان للاستثمارات والاوراق المالية او انتخاب عضو مجلس ادارة اخر.

Messrs. Amman for Investment & Financial Instrument Or Elect another member		
9. 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		9. 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
Kindly accept our highly appreciation and respect Al Amin Investment Com. General Manager Asaad /Daoud Disi		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة الامين للاستثمار المدير العام اسعد الديسي

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع