

FIRST JORDAN

التاريخ: 2018/4/2
الرقم: 2018/FJIC/042

للمصاح
* بورصة عمان
* السيد صالح
السيد صالح
السيد سوان
معلي السيد / محمد صالح الحوراني الأكرم
رئيس مجلس المفوضين
هيئة الأوراق المالية
٤/٤

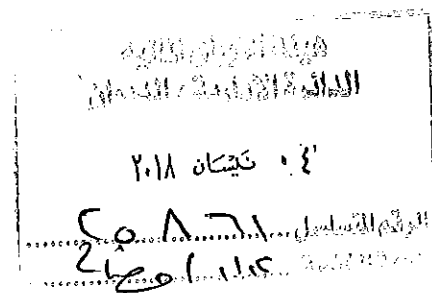
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،،،

إشارة الى الموضوع أعلاه، وبناءً على موافقة عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم قرر مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 في فندق شيراتون عمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

ع
محمد خير عبد الحميد عباينة
رئيس مجلس الإدارة
شركة الأردن الأولى للاستثمار



رقم المساهم: «shareholder_no» عدد الأسهم: «balance»
اسم المساهم: «name»
صندوق بريد («pobox») رمز («postal_code») «city» - «country_name»
التاريخ: 2018/03/28
حاضرة المساهم «name» المحترم
تحية طيبة،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة 1997 والمادة (83) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 في فندق شيراتون عمان - (قاعة دوشارا) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
 - 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2017 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها.
 - 3- الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الموحدة لعام 2017.
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2017 والمصادقة عليها.
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
 - 6- مناقشة استثمار الشركة في صندوق جلوبل مينا فاينانشال اسيتس (GMFA).
 - 7- المصادقة على تعيين شركة جيمبال دايركتور شوب 2 عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 2017/7/20.
 - 8- انتخاب المدقق القانوني لحسابات الشركة لعام 2018 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد ما.
 - 9- انتخاب مجلس إدارة جديد.
 - 10- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترح إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع..
- نرجو حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وإن تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر، وذلك من خلال تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها، على أن تودع قسيمة التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



رئيس مجلس الإدارة
محمد خير عبد الحميد عبانة

قسيمة التوكيل

رقم المساهم: «shareholder_no» عدد الاسهم: «balance»

انا/ نحن بصفتي مساهماً في شركة الأردن الأولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، قد عينت المساهم..... ، ليكون وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 2018/4/25 أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه.

تحريراً في التاريخ المبين بمحاذاة التوقيع.

التاريخ:

الموكل:

توقيع الشاهد

اسم الشاهد:

