



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 04-04-2018

المرجع : 48/ص/رت/2018

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

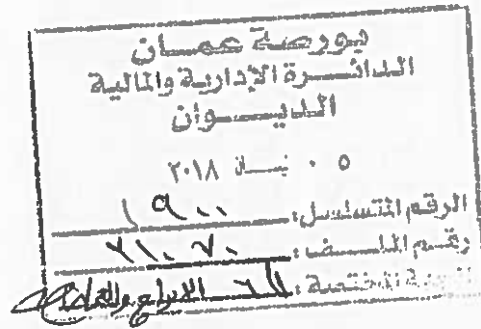
تحية طيبة وبعد ،

يرجى العلم برغبة الشركة العربية للاستثمارات المالية بعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 28-4-2018 وذلك في فندق الارينا سبيس -الجاردنز .
مرفقين لكم جدول اجتماع الهيئة العامة .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد العجو
الشركة العربية للاستثمارات المالية



نسخة السادة بورصة عمان المحترمين.

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

رقم المساهم :

رصيد الاسهم :

اسم المساهم

ص.ب :

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (169 و 171) 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 التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2018/04/28 وذلك في فندق ارينا سبيس 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 2017/12/31 والخطط المستقبلية لها.
 3. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
 4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة كما في 2017/12/31 والمصادقة عليها.
 5. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال السنة وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
 6. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .
 7. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع 6% ارباح نقدية على المساهمين من القيمة الاسمية للسهم .
 8. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد لها .
 9. اقتراحات الاستدانة و الرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة.
 10. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن 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 0 2 5 5 *

قسيمة توكيل

إلى الشركة العربية للاستثمارات المالية

أنا

بصفتي مساهماً في شركتكم قد وكلت المساهم من
..... وكلياً عني وممثلاً لي في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم
السبت الموافق 2018/04/28 وفي أي اجتماع آخر يوزل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة



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

توقيع الموكل

شاهد

شاهد