



التاريخ : 2019/06/10

الرقم : 2019 - 32 - D

السادة: بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

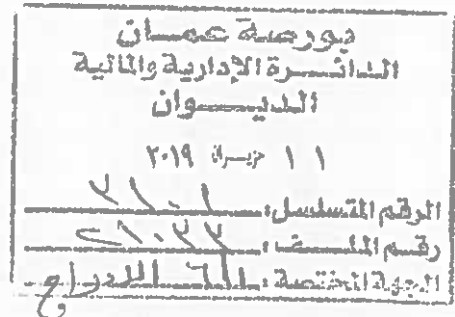
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نرفق لكم طيه جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

محمد محمود ذياب



دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

رقم المساهم: / حضرته المساهم /
عدد الاسهم: ص.ب. عمان الأردن

تحية طيبة وبعد...

عملاً بأحكام المادتين رقم (169) و (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - المبنى الرئيسي ببناء 124 - الشميساني- شارع الشريف عبدالحميد شرف) يوم (الخميس) الموافق (2019/06/20) في تمام الساعة (الثانية عشر ظهراً) وذلك للنظر في الأمور التالية:-

- 1) تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للسنة السابقة
- 2) سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- 3) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
- 4) اخلاء طرف مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بحدود أحكام القانون.
- 5) انتخاب المحاسب القانوني للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.
- 6) أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ضمن نطاق صلاحيتها على ان يقترن الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من ترغبون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجب إليه، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
محمد محمود نياض

قسيمة توكيل

رقم المساهم: عدد الاسهم:

أنا/ نحن: بصفتي مساهماً في شركة داركم للاستثمار المساهمة العامة المحدودة، فقد عينت وكيلاً عني وفوضته في حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - المبنى الرئيسي ببناء 124 - الشميساني- شارع الشريف عبدالحميد شرف) يوم (الخميس) الموافق (2019/06/20) والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجب إليه هذا الاجتماع.

اسم الشاهد وتوقيعه اسم الشاهد وتوقيعه توقيع الموكل

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

حضرة المساهم /
ص.ب. عمان الأردن
تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادتين رقم (172) و (175) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. يسر مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيُعقد بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي في (مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - المبنى الرئيسي بناء 124 - الشميساني- شارع الشريف عبدالحميد شرف) يوم (الخميس) الموافق (2019/06/20) وذلك لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-

1. تخفيض رأس المال المصرح به والمدفوع من خلال اطفاء الخسائر المدورة كما في 2018/12/31 ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع 2,500,000 دينار / سهم .
 2. تخفيض النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة ليصبح (1000) سهم .
 3. تفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك لدى كافة الجهات ذات العلاقة.
- نرجو حضور هذا الاجتماع في الموعد المحدد أو توكيل من ترغبون من مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقه وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع المذكور أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
محمد محمود نياي

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا/ نحن:
المحدودة، فقد عينت
غير العادي الذي سيُعقد بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي في (مكاتب الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين - المبنى الرئيسي رقم 124 - الشميساني- شارع الشريف (عبدالحميد شرف) يوم (الخميس) الموافق (2019/06/20) والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يوجّل اليه هذا الاجتماع.

توقيع الموكل

اسم الشاهد وتوقيعه

اسم الشاهد وتوقيعه