

نموذج رقم (B-1-3)

Form No. (3-1-B)

Company's Logo

شعار الشركة

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

Date: 20/10/2019

التاريخ : 2019/10/30

Subject: Invitation to attend an Extraordinary
General Assembly Meeting

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

The Board of Directors of (Al Amin Investment
Com.) cordially invites you to attend the
Extraordinary General Assembly Meeting which
will be held on Sunday 24/11/2019 at 10.00
am ((Jordan Islamic Bank- Head Office -
Alshmeesani)) to discuss following matters:

يسر مجلس ادارة شركة الأمين للاستثمار دعوتكم لحضور
اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في
تمام الساعة العاشرة يوم الاحد الموافق 2019/11/24 في
قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني -
الادارة العامة - الشميساني وذلك لمناقشة جدول
الاعمال التالي

Subject:

Insert (X)
when
applied

الموضوع:-

1- Amending the Company's Articles
and Memorandum of Association
(the proposed amendments must be
attached to the invitation)

(X)

1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي.
(يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد
والنظام الأساسي في الدعوة للاجتماع)
(مرفق التعديلات بعد اعتمادها
بالصيغة النهائية من مجلس الإدارة)

2- decreasing of the Company's capital

(X)

2- تخفيض رأسمال الشركة

Kindly accepts our highly appreciation
and respect

Al Amin Investment Com.

General Manager

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة الامين للاستثمار

المدير العام

اسعد الديسي

Asaad Disi

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٣٠ تشرين الأول ٢٠١٩

٤٨٨٥

٧٠٨٩

الجهة المختصة

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة :

عدد الاسهم :

عمان في :
حضرة المساهم :
العنوان :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم
أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الإسلامي الأردني -
الإدارة العامة - الشμισاتي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2019/11/24 للنظر في الامور التالية: -

1- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (75%) وذلك بإعادة مبلغ (7,500,000) مليون دينار (سبعة ملايين
 وخمسمائة ألف دينار)، نقداً من رأس المال للمساهمين لزيادتها عن الحاجة وحسب احكام القانون ليصبح رأس المال
 المكتتب والمصرح به (2,500,000) سهم /دينار، (مليونان وخمسمائة ألف سهم /دينار).

2- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة اثنان مليون وخمسمائة ألف سهم / دينار بدلا من
 عشرة ملايين دينار/ سهم.

3- الموافقة على تخفيض عدد اسهم العضوية ليصبح 1000 سهم بدلا من 5000 سهم.

4- تعديل النظام الاساسي للشركة ليصبح :-
 يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن ألف سهم من أسهم الشركة حتى يكون مؤهلا ليرشح
 لعضوية مجلس ادارتها ويكون عضوا فيه، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر
 يمنع التصرف المطلق بها.

5- تفويض الادارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في التعديلات وحسب
 الاصول.

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة
موسى عبدا لعزیز شحادة

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا او تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع. علما بأنه لن
 تقبل أي قسيمة توكيل تسلّم في يوم الاجتماع.

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :
لنا /

بصفتي مساهماً في شركة الامين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم وكيلاً
عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الإسلامي الأردني
- الادارة العامة تمام الساعة من صباح الموافق والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو
أي اجتماع آخر يوجّل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في: 2019 / /

الموكل

الشاهد

الشاهد

المادة (5) : راس مال الشركة :-

اولا: عقد التأسيس لشركة الامين للاستثمار م . ع . م

(أ) النص الحالي :-
يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من عشرة ملايين دينار أردني مقسما إلى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد.

(ب) النص بعد التعديل :-
يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من مليونان وخمسمائة ألف دينار أردني مقسما إلى (اثنان مليون وخمسمائة الف سهم) قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد.

ثانيا النظام الاساسي لشركة الامين للاستثمار م . ع . م

المادة (5) : راس مال الشركة :-

(أ) النص الحالي :-
يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من عشرة ملايين دينار أردني مقسما إلى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها دينار أردني واحد.

(ب) النص بعد التعديل :-
يتألف رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من مليونان وخمسمائة ألف دينار أردني مقسما إلى (اثنان مليون وخمسمائة الف سهم) قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد.

النظام الاساسي لشركة الامين للاستثمار م . ع . م

شروط عضوية مجلس الإدارة:

المادة (13) :

(أ) النص الحالي :-
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن خمسة الاف سهم من أسهم الشركة حتى يكون مؤهلا ليرشح لعضوية مجلس ادارتها ويكون عضوا فيه، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها.

(ب) النص بعد التعديل :-
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن ألف سهم من أسهم الشركة حتى يكون مؤهلا ليرشح لعضوية مجلس ادارتها ويكون عضوا فيه، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها.