

نموذج رقم (B-1-3)

Form No. (3-1-B)

شعار الشركة

Company's Logo

To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange

Date 2020/10/28

:Subject: Invitation to attend an
Extraordinary General Assembly
Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2020/10/28

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 Wednesday
25/11/2020 at 12.00 am to discuss
following matters:

يسر مجلس ادارة شركة الأمين للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع
الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة
الثانية عشرة من يوم الاربعاء الموافق 2020/11/25 عن بعد بواسطة
وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني من خلال الرابط الالكتروني:
<https://meeting.fact.com.jo/alameenshareholders/register.aspx>

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي

Insert (X)
when
applied

الموضوع:-

Subject:

Voluntary Liquidation

تصفية الشركة تصفية اختيارية

Kindly accepts our highly appreciation
and respect

Al Amin Investment Com. General
Manager

Asaad Disi

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
شركة الامين للاستثمار
المدير العام
اسعد الديسي

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

بورصة عمان
الدارة الادارية والمالية
الديسيوان

٠١ تشرين الثاني ٢٠٢٠

4010

31089

2020/11/11

الرقم التسلسلي:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

دعوة حضور اجتماع
الهيئة العامة غير العادي
لشركة الأمين للاستثمار م.ع.م
AAFI

حضرات المساهمين الكرام :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته في تاريخ / / 2020، على انعقاد اجتماعات الهيئات العامة للشركات عن بُعد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني،
يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد عن بُعد بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني من خلال الرابط الالكتروني:

(<https://meeting.fact.com.io/alameenshareholders/register.aspx>)

عملاً بأحكام المادة (259) من قانون الشركات والفقرة (ت) من المادة (40) للنظام الأساسي للشركة.

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة أو وكلاء عنهم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020 / 11 / 25، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المبين أعلاه والمنشور على الموقع الالكتروني لمراقبة الشركات وذلك للنظر في جدول الأعمال المؤلف من بند واحد :-
I- تصفية الشركة تصفية اختيارية.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع من خلال الرابط الموضح أعلاه، على أن يتم تعبئة قسيمة التوكيل وتوقيعها وإرسالها على نفس الرابط الالكتروني وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة
عثمان محمد علي بدير

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد أسهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار م.ع.م، فقد عينت المساهم وكلياً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقده عن (بُعد) بواسطة الاتصال المرني من خلال الرابط الالكتروني، الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء الموافق 2020 / 11 / 25، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع،

او اي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

الشاهد:

الشاهد:

الموكل: