



The Arab Financial Investment Co.
الشركة العربية للاستثمارات المالية

بسم الله الرحمن الرحيم

G.A - AFI - ١٦/٣/٢٠٠٩

التاريخ: ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المرجع: ١١٨/ص/رت/٢٠٠٩

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين.

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي

(١١)

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة العربية للاستثمارات المالية يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٩/٣/٣٠ الساعة الحادية عشر ظهرا في ذلك في فندق الانتركونتيننتال - قاعة أيل.

مرفقين لكم نسخة من الدعوة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طارق خاطر
الرئيس التنفيذي

هيئة الأوراق المالية
المملكة العربية السعودية
٢٠٠٩ ١٦/٣
الرقم التسلسلي ٤٩٤٦
رقم الملف
الجهة المختصة عماد قنديل

البورصة + رقابة التداول

٢/١٦

* نسخة السادة بورصة عمان

دعوة لإجتماع الهيئة العامة العادي
شركة مساهمة عامة
الشركة العربية للاستثمارات المالية
هاتف ٥٠٠٣٠٠٠ - فاكس ٥٦٩٢٤٣٣
عمان الاردن

أسم المساهم : : عدد الأسهم :
ص.ب : : الرمز البريدي : : رقم المساهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات وتعديلاته رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٧ والمادة (٥٤) من عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة، يسر مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات المالية دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة، والذي سوف يعقد في فندق الانتركونتيننتال قاعة أيلان ، وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠:٠٠ صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٣٠-٣-٢٠٠٩ للنظر في ومناقشة المواضيع التالية :

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٠٨ والخطط المستقبلية لها.

٣. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.

٤. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.

٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.

٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أنعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .

٧. 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 (١٠%) 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 أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية بحضور الاجتماع نيابة عنكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة



* 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 *

قسيمة توكيل

إلى السادة / الشركة العربية للاستثمارات المالية

رقم المساهم : : عدد الأسهم :

أنا الموقع أدناه

المساهم في الشركة العربية للاستثمارات المالية

وأملك () سهماً قد وكلت المساهم

وكيلاً عني وممثلاً لي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة ١١:٠٠:٠٠ صباحاً من يوم الاثنين الموافق ٣٠-٣-٢٠٠٩ وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم الموافق

شاهد	شاهد	الموكل
توقيعه	توقيعه	توقيعه



* 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 *