



الشركة الاستثمارية القابضة للمفترين الأردنيين
مساهمة عامة محدودة

عمان في 2005/07/27

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان - الأردن 28 - 7 - 2005
GENERAL ASSEMBLY - JEI H

تحية وإحتراما وبعد،

الموضوع:- إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:-

(1) نسخة من الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2005/06/30.

(2) نسخة من التقرير السنوي متضمنا البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات الشركة ومحتويا على البنود المطلوبة بموجب تعليمات الإفصاح.

(3) نسخة من الدعوات الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية المزمع عقدهما بتاريخ 2005/08/15.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام...

المدير العام

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
السيد/
٢٨ تمز ٢٠٠٥
الرقم المتسلسل
رقم الملف
الجهة المختصة

١١

الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين

رقم المساهم: ٥٥٤

عدد الأسهم ١٠٠٠

الفاضل عمران فايز محي الدين الدقاق المحترم

ص ب ٣٠٠٣ عمان ٠ - الأردن

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد فور انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٨/١٥ في المكتب الإقليمي لشركة ترست العالمية (قبرص) المحدودة الكائن في بناية ترست شارع محمد علي جناح - عبدون - هاتف ٥٩٢٣٦٢٤ للنظر في المواضيع التالية :

١. زيادة رأسمال الشركة إلى ١٢,٧٥٠,٠٠٠ دينار وذلك عن طريق :
 - توزيع ٢,٠٩٤,٩٧٤ سهم مجاناً على المساهمين بنسبة ٢٥% من رأس المال .
 - طرح ٢,٠٩٤,٩٧٤ سهم للاكتتاب الخاص بقيمة اسمية دينار واحد للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار نصف دينار .
 - تخصيص ٣٥,١٥٧ سهم لموظفي الشركة بقيمة اسمية دينار واحد للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار نصف دينار .
 - تخصيص ١٤٥,٠٠٠ سهم لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة اسمية دينار واحد للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار نصف دينار .
٢. تعديل الفقرة (ب) من المادة ٦٧ من النظام الأساسي للشركة لتتضمن مع المادة ١٦٢ من قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ لتصبح كما يلي :-

" تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة بنسبة (١٠%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات وبعد أقصى (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة . وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم . وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو " .
٣. حذف الفقرة (٦) من البند ١ من المادة (٣) من غايات الشركة ونصها " بالإعمال البنكية والمصرفية التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة في الأردن " .
٤. تعديل البند (٤) من المادة (٣) من غايات الشركة بحذف الفقرة الأخيرة ونصها " شريطة أن لا يكون شراء الأراضي بقصد الاتجار بها " .
٥. تعديل البند (٩) من المادة (٣) من غايات الشركة بإضافة عبارة " وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها " لتصبح كما يلي :

" أن تقتصر الأموال الضرورية لأشغالها أو لأموال تتعلق بها أو تجمعها أو تؤمن دفعها وإن تقوم برهن أملاكها لضمان ديونها أو أي التزامات أخرى تلتزم بها وتقديم الكفالات اللازمة المتصلة بأغراض الشركة وتقديم الكفالات والقروض والتمويل للشركات التابعة لها " .

وفي حال تعذر حضوركم ، يمكنكم تفويض أحد المساهمين باستعمال النموذج المرفق وإيداعه في مكتب الشركة الكائن في مبنى الاتحاد المهني قبل الاجتماع بيومين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

رئيس مجلس الإدارة
غازي أبو نحل

الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين

قسيمة توكيل

عدد الأسهم ١٠٠٠

رقم المساهمة: ٥٥٤

أنا عمران فايز محي الدين الدقاق من الجنسية عربية فلسطين بصفتي مساهماً في الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين قد عينت السيد وكيلًا عني وفوضته بأن يحضر ويصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للمساهمين الذي سيعقد في ٢٠٠٥/٠٨/١٥ أو أي اجتماع يؤجل إليه اسم الموكسل توقيع التاريخ ٢٠٠٥/ /

الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين

رقم المساهمة: ٥٥٤
عدد الأسهم ١٠٠٠

الفاضل عمران فايز محي الدين الدقاق المحترم
ص ب ٣٠٠٣ عمان ٠ - الأردن

تحية طيبة وبعد :

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٨/١٥ في المكتب الإقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة الكائن في بناية ترست شارع محمد علي جناح - عبدون هاتف - ٥٩٢٣٦٢٤ للنظر في المواضيع التالية :-

١. تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٠٤/٢٠٠٥ والخطة المستقبلية للعام ٢٠٠٥/٢٠٠٦ .
٣. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن حسابات السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/٦/٣٠ .
٤. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/٦/٣٠ والمصادقة عليها وعلى جميع الاحتياطات والمخصصات الواردة فيها .
٥. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٠% .
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة القادمة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
٨. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة العادية أدرجها على جدول الأعمال حسب القانون بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وفي حال تعذر حضوركم ، يمكنكم تفويض أحد المساهمين باستعمال النموذج المرفق وإيداعه في مكتب الشركة الكائن بمبنى الاتحاد المهني قبل موعد الاجتماع بيومين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس مجلس الإدارة
غازي أبو نحل

الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين
قسمة توكيل

عدد الأسهم ١٠٠٠

رقم المساهمة: ٥٥٤

أنا عمران فايز محي الدين الدقاق من الجنسية عرب فلسطين بصفتي مساهماً في الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين قد عينت السيد وكيلًا عني وفوضته بأن يحضر ويصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٥/٨/١٥ أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه.

تحريرا في ٢٠٠٥ / /

اسم الموكل توقيعه