

دعوة لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة العادي للشركة

التاريخ: 2018/4/11

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

السادة/

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن والعشرين لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/4/11 في المكتب الإقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة الكائن في 11 شارع محمد علي جناح - بنياية ترست / عبدون - عمان - الاردن هاتف 5923624 للنظر في المواضيع التالية :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2018 والمصادقة عليهما .
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
- 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما .
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأسمال الشركة.
- 6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 7- تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب .
- 8- إعلام الهيئة العامة باستبدال أعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن شركة ترست العالمية للتأمين - البحرين وتثبيتهم عوضا عن الممثلين السابقين بسبب وفاة أحدهما وإستقالة الآخر .
- 9- أية أمور أخرى تقترح الجمعية العامة العادية إدراجها على جدول الأعمال حسب القانون بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع .

وفي حال تعذر حضوركم ، يمكنكم تفويض أحد المساهمين باستعمال النموذج المرفق أدناه وإيداعه في مكتب الشركة الكائن في مبنى الاتحاد المهني ولن تقبل أية قسيمة توكيل اذا لم تودع في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة
غازي ابو نحل



✂

الشركة الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين
قسمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

المساهم في

أنا الموقع أدناه من الجنسية

وكيلا عني وفوضته

المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد

بأن يحضر ويصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 2018/4/11 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه وفق المعلومات المبينة أعلاه.

التاريخ شاهد توقيع