

# الشركة الاستثمارية القابضة للمغربيين الاردنيين دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والعشرين

التاريخ : 2019/ 03/ 12

رقم المساهم:  
عدد الأسهم:

الفاضل

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس ادارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغربيين الاردنيين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية التاسع والعشرين لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/11 في المكتب الإقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة الكائن في 11 شارع محمد علي جناح - بناية ترست / عيدون - عمان - الاردن هاتف 5693044 للنظر في المواضيع التالية :-

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
  - 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2019 والمصادقة عليهما .
  - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه .
  - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما .
  - 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأسمال الشركة .
  - 6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
  - 7- تعيين او اعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب .
  - 8- 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 الاستثمارية القابضة للمغربيين الاردنيين  
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه من الجنسية ..... المساهم في الشركة الاستثمارية القابضة للمغربيين الاردنيين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد ..... وكيلًا عني وفوضته بأن يحضر ويصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/11 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه .

شاهد ..... توقيعه .....

التاريخ .....

الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين  
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة

التاريخ : 2019/ 03/ 13

رقم المساهم:  
عدد الأسهم:

الفاضل

تحية طيبة وبعد ،،،

عملا بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس ادارة الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/11 في المكتب الإقليمي لشركة ترست العالمية للتأمين (قبرص) المحدودة الكائن في 11 شارع محمد علي جناح - بناية ترست / عبدون - عمان - الاردن هاتف 5693044 للنظر في المواضيع التالية :-

- 1- الموافقة على توصية مجلس ادارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 10% ليصبح 14,512,500 ديناراً اردنياً بدلا من 16,125,000 ديناراً أردنياً .
- 2- تعديل المادة الرابعة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في ضوء القرار اعلاه ليصبح :-  
" يتألف رأسمال الشركة المصرح به من اربعة عشر مليون وخمسمائة واثنى عشر الف وخمسمائة ديناراً مقسم الى اربعة عشر مليون وخمسمائة واثنى عشر الف وخمسمائة سهم قيمة السهم الواحد دينار اردني واحد ويكون لكل سهم صوت واحد في الهيئة العامة ويعتبر السهم الواحد وحدة كاملة غير قابلة للتجزئة .
- 3- تفويض مجلس الادارة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة مع الجهات المختصة التي تكفل تنفيذ البنود اعلاه

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 الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين  
قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا الموقع أدناه من الجنسية ..... المساهم في الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين المساهمة العامة المحدودة قد عينت السيد ..... وكيلاً عني وفوضته بأن يحضر ويصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/04/11 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه .

شاهد ..... توقيعه .....

التاريخ .....