

الرقم : إم/15/ 2015 .

التاريخ : 30/3/ 2015 .

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

تحية و بعد ،،

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لسنة 2015 .

يرجى العلم بان الشركة ستقوم بعقد اجتماع للهيئة العامة غير العادي لسنة 2015 ، يوم الخميس الموافق 2015/4/2 الساعة الثانية عشر و النصف ظهراً وذلك في مقر الشركة الكائن في جبل عمان -الدوار الثالث بجانب مستشفى عاقلة .

إمكان للخدمات المالية

ضابط الامتثال

هند الجريري



نسخة السادة/مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

نسخة الشاهة/مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

إمكان
للساطة و التداول

عمان في: 2015/3/30

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين،

تحية و بعد

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي (2015/1)

يسر مجلس إدارة شركة إمكان للخدمات المالية دعوتكم لحضور الإجتماع السنوي للهيئة العامة غير العادي للشركة و الذي سيتم عقده الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق 2015/4/2، في مقر الشركة الكائن في جبل عمان - الدوار الثالث.

مرفق طيه: صورة عن جدول الأعمال للإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس هيئة المديرين

احمد حمزة طنطش

إمكان
للموساطة والتداول

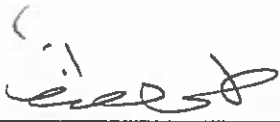
- نسخة السادة بورصة عمان.
- نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي (2015/1)

لشركة إمكان للخدمات المالية

المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2015/4/2 الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مقر الشركة

1. مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية 2014.
2. إبراء ذمة هيئة المديرين عن السنة المالية 2014.
3. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض رئيس هيئة المديرين بتحديد أتعابهم.
4. تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 3,676,329 دينار، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة كما في 2014/12/31 بحيث يصبح رصيد الخسائر 634,848 دينار، ويصبح رأس مال الشركة 1,300,000 دينار.
5. إعادة توزيع الحصص على الشركاء نتيجة تخفيض رأس المال.
6. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بناءً على ما تقدم.
7. أية أمور أخرى متعلقة بالشركة توافق عليها الهيئة العامة.



رئيس هيئة المديرين

احمد حمزة طنطش

إمكان
للوساطة والتداول