

شركة الصقر للاستثمارات والخدمات المالية



ص.ب ٩٦٢٣٦٥
عمان ١١١٩٦ الأردن
هاتف : ٥١٢٣١١٦ - ٦ - ٩٦٢
فاكس : ٥١٢٣١١٨ - ٦ - ٩٦٢
بريد إلكتروني : nifco@nifco.jo

التاريخ : ٢٠١١/١/٢٦
الرقم : ٧٧٠

G.A - FIFS - 26/1/2011

السادة/ بورصة عمان المحترمين

عمان

الموضوع: إجتماع الهيئة العامة غير العادي

تَحِيَّةٌ وَإِحْتِرَامٌ وَبَعْدُ،،

بالإشارة الى كتابكم رقم ٨/٨/أش. ١٠٢/ تاريخ ٢٠٠١/٢/٤ بخصوص تعميمكم رقم (٢) والخاص بتزويدكم بمواعيد إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية لشركتنا فور تحديد هذه المواعيد.

يرجى التلطف بالعلم بأن شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية م.ع.م ستعقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي الشركة في مقر الشركة الكائن في عمارة شركة داركم مقابل فندق الميريديان بتمام الساعة الواحدة من ظهـر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٠.

مرفق لكم طياً نموذج الدعوة مشتملة على جدول أعمال الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

يونس موسى القواسمي
رئيس مجلس الإدارة

6-11-2014

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الرقم التسلسلي
رقسم الملف
الجهة المختصة

١٠٨

١٠٩

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

١١٥

١١٦

١١٧

١١٨

١١٩

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٠

١٣١

١٣٢

١٣٣

١٣٤

١٣٥

١٣٦

١٣٧

١٣٨

١٣٩

١٤٠

١٤١

١٤٢

١٤٣

١٤٤

١٤٥

١٤٦

١٤٧

١٤٨

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٢

١٥٣

١٥٤

١٥٥

١٥٦

١٥٧

١٥٨

١٥٩

١٦٠

١٦١

١٦٢

١٦٣

١٦٤

١٦٥

١٦٦

١٦٧

١٦٨

١٦٩

١٧٠

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٧٦

١٧٧

١٧٨

١٧٩

١٨٠

١٨١

١٨٢

١٨٣

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٤

١٩٥

١٩٦

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

٢٠٦

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

٢١٠

٢١١

٢١٢

٢١٣

٢١٤

٢١٥

٢١٦

٢١٧

٢١٨

٢١٩

٢٢٠

٢٢١

٢٢٢

٢٢٣

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

٢٢٧

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٠

٢٣١

٢٣٢

٢٣٣

٢٣٤

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٧

٢٣٨

٢٣٩

٢٤٠

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٤

٢٤٥

٢٤٦

٢٤٧

٢٤٨

٢٤٩

٢٥٠

٢٥١

٢٥٢

٢٥٣

٢٥٤

٢٥٥

٢٥٦

٢٥٧

٢٥٨

٢٥٩

٢٦٠

٢٦١

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٤

٢٦٥

٢٦٦

٢٦٧

٢٦٨

٢٦٩

٢٧٠

٢٧١

٢٧٢

٢٧٣

٢٧٤

٢٧٥

٢٧٦

٢٧٧

٢٧٨

٢٧٩

٢٨٠

٢٨١

٢٨٢

٢٨٣

٢٨٤

٢٨٥

٢٨٦

٢٨٧

٢٨٨

٢٨٩

٢٩٠

٢٩١

٢٩٢

٢٩٣

٢٩٤

٢٩٥

٢٩٦

٢٩٧

٢٩٨

٢٩٩

٣٠٠

٣٠١

٣٠٢

٣٠٣

٣٠٤

٣٠٥

٣٠٦

٣٠٧

٣٠٨

٣٠٩

٣١٠

٣١١

٣١٢

٣١٣

٣١٤

٣١٥

٣١٦

٣١٧

٣١٨

٣١٩

٣٢٠

٣٢١

٣٢٢

٣٢٣

٣٢٤

٣٢٥

٣٢٦

٣٢٧

٣٢٨

٣٢٩

٣٣٠

٣٣١

٣٣٢

٣٣٣

٣٣٤

٣٣٥

٣٣٦

٣٣٧

٣٣٨

٣٣٩

٣٤٠

٣٤١

٣٤٢

٣٤٣

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٧

٣٤٨

٣٤٩

٣٥٠

٣٥١

٣٥٢

٣٥٣

٣٥٤

٣٥٥

٣٥٦

٣٥٧

٣٥٨

٣٥٩

٣٦٠

٣٦١

٣٦٢

٣٦٣

٣٦٤

٣٦٥

٣٦٦

٣٦٧

٣٦٨

٣٦٩

٣٧٠

٣٧١

٣٧٢

٣٧٣

٣٧٤

٣٧٥

٣٧٦

٣٧٧

٣٧٨

٣٧٩

٣٨٠

٣٨١

٣٨٢

٣٨٣

٣٨٤

٣٨٥

٣٨٦

٣٨٧

٣٨٨

٣٨٩

٣٩٠

٣٩١

٣٩٢

٣٩٣

٣٩٤

٣٩٥

٣٩٦

٣٩٧

٣٩٨

٣٩٩

٤٠٠

٤٠١

٤٠٢

٤٠٣

٤٠٤

٤٠٥

٤٠٦

٤٠٧

٤٠٨

٤٠٩

٤١٠

٤١١

٤١٢

٤١٣

٤١٤

٤١٥

٤١٦

٤١٧

٤١٨

٤١٩

٤٢٠

٤٢١

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٤

٤٢٥

٤٢٦

٤٢٧

٤٢٨

٤٢٩

٤٣٠

٤٣١

٤٣٢

٤٣٣

٤٣٤

٤٣٥

٤٣٦

٤٣٧

٤٣٨

٤٣٩

٤٤٠

٤٤١

٤٤٢

٤٤٣

٤٤٤

٤٤٥

٤٤٦

٤٤٧

٤٤٨

٤٤٩

٤٥٠

٤٥١

٤٥٢

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٥

٤٥٦

٤٥٧

٤٥٨

٤٥٩

٤٦٠

٤٦١

٤٦٢

٤٦٣

٤٦٤

٤٦٥

٤٦٦

٤٦٧

٤٦٨

٤٦٩

٤٧٠

٤٧١

٤٧٢

٤٧٣

٤٧٤

٤٧٥

٤٧٦

٤٧٧

٤٧٨

٤٧٩

٤

دعوة حضور لاجتماع الهيئة العامة العادي

التاريخ: ٢٠١١/١/٢٥

اسم المساهم:

رقم المساهم:
عدد الأسهم:

تحية طيبة وبعد،

عصلاً بأحكام المادة ١٧٢ والمادة ١٤٤ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته) ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٠ في موقع الشركة - ٥٩ شارع عبد الرحيم الواكد - الشميساني - عمان - مقابل فندق الميريديان ، للنظر في الأمور التالية :-

- ١- تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من (٧) أعضاء ليصبح (٥) أعضاء وتعديل نص المادة رقم (٦) من عقد التأسيس و نص المادة (١٣/١) من النظام الأساسي على التوالي:
- " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (سبعة أعضاء) ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (١٠٠٠) سهم."
- " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (سبعة أعضاء) يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون."
- ليصبحا على التوالي كما يلي:
- " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (خمسة أعضاء) ينتخبهم المساهمون حسبما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي للشركة على ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس الإدارة عن (١٠٠٠٠) سهم."
- " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (خمسة أعضاء) يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقاً لأحكام القانون."
- ٢- تلويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ هذه القرارات بحسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى أمانة السر في الإدارة العامة للشركة في عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وفضلاً بقبول فائق الاحترام،...

يونس موسى القواسمي

رئيس مجلس الإدارة



شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل



عدد الأسهم:

رقم المساهمة:

أنا/نحن من الجنسية «.....» بصفتي مساهماً في شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية قد عيّنت السيد/..... من مدينة..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهمي شركة الصقر للاستثمار والخدمات المالية الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٢/١٠ في موقع الشركة - ٥٩ شارع عبد الرحيم الواكد - الشميساني - عمان - مقابل فندق الميريديان، أو أي اجتماع آخر قد يوزل إليه هذا الاجتماع.

..... التوقيع

شاهد

التاريخ: ٢٠١١ / /