

التاريخ : 2016/3/20

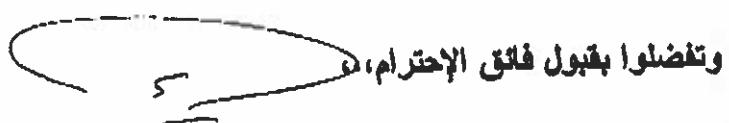
السادة/ بورصة عمل المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأن مجلس الإدارة قد قرر دعوة مساهمي الشركة لاجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي يوم الخميس الموافق 14/4/2016 في تمام الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحاً على التوالي.

مرفقين طيه نماذج الدعوة لل الاجتماعين متضمنين جداول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


الدبيط العلوي / أمين سر المجلس
محمود القصص



بورصة عمان
الادارة الإدارية واندية
الملايوسون

٢٠ آذار ٢٠١٦

الرقم التسلسلي: ٦٦٧٧٨

رقم الملف: ٦٦٨٨

الجهة المختصة: إدارة الملايوسون

نسخة/ للسادة مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين

اسم المساهم : السيد / السادة / المحترمين

رقم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الأسهم :

الأردن

عمان :

تحية طيبة وبعد،

عماً بأحكام المادة 167 من قانون الشركات الأردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته ، قرر مجلس الإدارة
دعوكم لحضور الاجتماع العادي التاسع عشر للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة
العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/14 في فندق
توليدو - عمان- جبل الحسين- شارع الرازى عماره رقم 37 ، للنظر في الأمور التالية :

- 1 تلاوة وإقرار وتلقي محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2015/4/14 .
- 2 مناقشة تأثير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 وخطة عمل الشركة المستقبليه والمصادقة عليها.
- 3 سماع تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2015 .
- 4 مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 والمصادقة عليها.
- 5 إبراء ثمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015 وفقاً لأحكام القانون.
- 6 انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتلویض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7 آية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي
لهيئة العامة على أن يقتصر إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%)
من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهماً آخر عنكم ، وذلك بتنبيه القصبة أدناه وتوقيعها منكم على أن
يودع التوكيل لدى لامانة السر في الإدارة العامة للشركة الكائن في الشمباني شارع عبدالرحيم الواحد - مقابل فندق
المريديان - عماره داركم رقم 59 - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

ونفضلوا بالقبول والمر الإحترام،،،

رمزي الصلاحيات

رئيس مجلس الإدارة

قصبة توكيل

حضره السيد رئيس مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية المحترم

رقم المساهم :

ص ب (930319) عمان 11193 - عمان

عدد الأسهم :

من الجنسية :

أنا المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة إجادة للاستثمارات المالية قد عينت السيد/.....
من مدينة وكيلًا على وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عن في الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي
شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح
يوم الخميس الموافق 2016/4/14 في فندق توليدو - عمان- جبل الحسين- شارع الرازى عماره رقم 37 ، أو أي
اجتماع آخر قد ينجز له الإجتماع المذكور .

التوقيع.....

شاهد.....

التاريخ : 2016 / ... / ...