

التاريخ : 2017/3/ 13

السادة/ بورصة عمان المحترمين

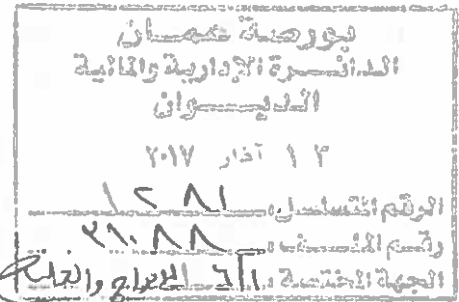
الموضوع : الإفصاح

تحية وإحتراماً وبعد ،

لاحقاً لكتابنا بتاريخ 2017/3/6 بخصوص تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2017 خلال الاسبوع الرابع من شهر 2017/4 وذلك بالتنسيق مع مراقبة الشركات نرجو العلم بأنه قد تم تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/27.
مرفقين طيه نسخة عن دعوة الاجتماع موضح فيها جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


محمود القصص
المدير المالي



Tel.: +962 6 5623116/7

Fax: +962 6 5623118

P.O.Box: 930319

Amman 11193 Jordan

www.ejadainv.com

E-mail: info@ejadainv.com

تَحْبَةُ طَبِيبَةٍ وَبَعْدُ،

عملاً بأحكام المادة 167 من قانون الشركات الاردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع العادي الحادي والعشرون للهيئة العامة لمساهمي شركة إجابة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/27 في فندق توليدو -عمان- جبل الحسين- شارع الرازي عمارة رقم 37 ، للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وإقرار وقائع محضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/14 .
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2016.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016 /12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للجنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنصابتهم.
- 7- انتخاب عضو مجلس إدارة بديلاً لعضو مجلس الادارة المستقيل البنك التجاري الاردني بتاريخ 2017/1/3.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو تفويض مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التفويض لدى أمانة السر في الإدارة العامة للشركة الكائن في الشمسيات- شارع الملكة نور - بجانب وزارة الصناعة والتجارة - عمارة داركم رقم 86- عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رمزى الصلاجات

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيد

حضور السيد رئيس مجلس إدارة شركة إجازة للاستثمارات المالية المحترم رقم المصاهم :

ص ب (930319) عمان 11193 - عمان

أنا المساهم : من الجمعية :

بصفتي مساهماً في شركة إجازة للاستثمارات المالية قد عينت السيد/.....

من مدينة وكيلاً عنى وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنابة عنى فى الإجتماع العادى للهيئة العامة لمساهمي شركة إجابة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2017/4/27 فى فندق توليدو -عمان- جبل الحسين - شارع الرازي عمارة رقم 37 ، أو أى اجتماع آخر قد يؤول إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ : 2017 / 4 / .. مشاهد التوقيع