

التاريخ: 13/3/2019

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الإفصاح

تحية وإحتراماً وبعد ،

قرر مجلس إدارة شركة إجاده للاستثمارات المالية في جلسته المنعقد بتاريخ 2019/1/27 تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2019 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/18 وذلك بالتنسيق مع مراقبة الشركات .
مرفقين طية نسخة عن دعوة الإجتماع موضح فيها جدول الأعمال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

شركة إجادة للاستثمارات المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
المدير

٢٠ آذار ٢٠١٩

الرقم المتسلسل: ١٠٢٥

رقم الملف: ١١٠٨٨

الجهة المختصة: المدير العام

التاريخ : 27 / 3 / 2019

اسم المساهم : السيد / السادة /

المحترمين

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

صندوق بريد :

الأردن

عمان :

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات الأردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته . قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الثالث والعشرون للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/18 في مكاتب الشركة الكائنة في -عمان- الشميساني، بجانب وزارة الصناعة والتجارة - شارع الملكة نور عمارة رقم 86 ، للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وإقرار وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2018/4/19 .
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
 - 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
 - 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2018 /12/31 والمصادقة عليها.
 - 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018 وفقاً لأحكام القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 ولتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترب إدراج هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أناء وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى أمانة السر في الإدارة العامة للشركة الكائن في الشميساني- شارع الملكة نور - بجانب وزارة الصناعة والتجارة - مجمع الصلاحيات رقم 86- عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أحمد الرجوب

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

من الجنسية :

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية المحترم

ص ب (930319) عمان 11193 - عمان

أنا المساهم :

بصفتي مساهماً في شركة إجادة للاستثمارات المالية قد عينت السيد/..... من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2019/4/18 في مكاتب الشركة الكائنة في -عمان- الشميساني، بجانب وزارة الصناعة والتجارة - شارع الملكة نور عمارة رقم 86 ، أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور .

التاريخ : 2019 / 4 / .. شاهد..... التوقيع.....