

التاريخ : ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٠

السادة / بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الإفصاح

تحية وإحتراماً وبعد ،

قرر مجلس ادارة شركة إجادة للاستثمارات المالية في جلسته المنعقد بتاريخ 26/1/2020، تحديد موعد إجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2020 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 16/4/2020 وذلك بالتنسيق مع مراقبة الشركات .
مرفقين طيبة نسخة عن دعوة الاجتماع موضح فيها جدول الأعمال .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ،

شركة إجادة للاستثمارات المالية
For Financial Investments. P L C
اجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

عزز من

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠٢٠ آذار
الرقم المتسلاسل: ١٦٧٥
رقم الملف: ٤٤٦٨
الجريدة المختصة: الراي



التاريخ : 25/3/2020

أسم المساهم : السيد/ السادة/

صندوق بريد :

الاردن : عمان

المحترمين

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

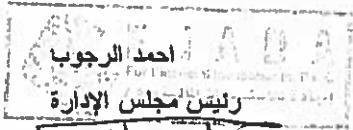
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 169 من قانون الشركات الأردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي الرابع والعشرون للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المسماة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 16/4/2020 في مكاتب الشركة الكائنة في - عمان - الشميساني، بجانب وزارة الصناعة والتجارة - شارع الملك نور عماره رقم 86 ، للنظر في الأمور التالية :

- 1 تلاوة وإقرار وقائع حضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 18/4/2019 .
- 2 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليها.
- 3 سماح تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 .
- 4 مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019 والمصادقة عليها.
- 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019 وفقاً لأحكام القانون.
- 6 انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 7 آية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقرن 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 مساهم آخر عنكم ، وذلك بتبليغ القسمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى أمانة السر في الإدارة العامة للشركة الكائن في الشميساني- شارع الملكة نور - بجانب وزارة الصناعة والتجارة - مجمع الصالحات رقم 86 - عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،



.....
أحمد الرجوب
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيـل

حضره السيد رئيس مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية المحترم رقم المساهم :
ص ب (930319) عمان 11193 - عمان عدد الأسهم :
أنا المساهم : من الجنسية :

بصفتي مساهماً في شركة إجادة للاستثمارات المالية قد عينت السيد من مدينة وكيلًا عنني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عنني في الاجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المسماة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 16/4/2020 في مكاتب الشركة الكائنة في - عمان - الشميساني، بجانب وزارة الصناعة والتجارة - شارع الملك نور عماره رقم 86 ، أو أي اجتماع آخر قد يُؤجل اليه الاجتماع المذكور .

التاريخ : .. 2020/4/..... شاهد التوقيع ..