



شركة أمان للأوراق المالية م.ع.م.
Aman for Securities Plc.

التاريخ: ٢٠٠٩/٦/١٥
الرقم: هـ.ع/١٩٦/٢٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين ٢٠

J.S.G.

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

السواحي
P
٦١٢١

G.A-BROKER ٤٢ - ٢١١٦/٢٠٠٩

تحية واحتراماً،،،

قرر مجلس إدارة شركة أمان للأوراق المالية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماعي الهيئة

العامة الاحادي وغير العادي والمنوي عقدهما في تمام الساعة الرابعة والخامسة من بعد ظهر

(٢٠) يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٩/٦/٢٤ وذلك في مكاتب الشركة الكائنة في الشميساني - مجمع بنك

الإسكان - الطابق الثالث.

يرجى التكرم بإرسال مندوب عنكم لحضور الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شركة أمان للأوراق المالية

ama For Securities Plc.
أمان
للأوراق المالية م.ع.م.

١١٩٨٠
رقم
الجهة المخص
١١/١٢

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة شركة امان للأوراق المالية

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

الرمز البريدي :

اسم المساهم :
ص.ب :
عمان

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكّلون
من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في عمان بمجمع بنك الاسكان- الطابق الثالث في
تمام الساعة م 04:00 من يوم الأربعاء
الموافق 2009/06/24 للنظر في الأمور التالية:

تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2008/5/3.
مناقشة تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي 2008/12/31 والخطة المستقبلية لعام 2009.
الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31 ومناقشة وقرار هذه البيانات.
ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2008/12/31.
اقرار تعيين ما يلي: / شركة المستثمرون العرب عضو مجلس ادارة بدلا من العضو المستقيل السيد بسام عبيد / شركة العرب للتنمية العقارية بدلا
من العضو المستقيل شركة المستثمرون العرب (مقعدين) / شركة العرب للتنمية بدلا من العضو المستقيل مرزا قاسم بولاد أو انتخاب بدلا منهم.
انتخاب مدقق حسابات للعام القادم وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس ادارة بذلك، 7- أية أمور أخرى وفق أحكام القانون.
رجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم
على أن يودع التوكيل في مقر الشركة الكائن في مجمع بنك الاسكان- الطابق الثالث قبل ثلاثة أيام من التاريخ
لمحدد للاجتماع.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



57407

www.ftp.com.jo

قسيمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن

بصفتي مساهما في شركة شركة امان للأوراق المالية فقد عينت المساهم.....
وكيلا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في عمان بمجمع
بنك الاسكان- الطابق الثالث في تمام الساعة م 04:00 من يوم الأربعاء الموافق 2009/06/24
والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجب اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



57407

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة شركة امان للأوراق المالية

عدد الأسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
عمان

الرمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،
عملاً بأحكام المادة 172 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في عمان بمجمع بنك الاسكان- الطابق الثالث في تمام الساعة 05:00 م من يوم الأربعاء الموافق 2009/06/24 للنظر في الأمور التالية:

تخفيض رأسمال الشركة المدفوع من 41,500,000 ليصبح 31,125,000 مليون سهم/دينار.
تعديل المادتين : المادة (3) و المادة (6/أ) من عقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة.
تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لدى جميع الجهات والدوائر الرسمية والمعنية ذات العلاقة، ولمجلس الادارة صلاحية تفويض من يروا ناسباً لاستكمال الاجراءات اللازمة.

رجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في مقر شركة الكائن في مجمع بنك الاسكان- الطابق الثالث قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الأصول.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رئيس مجلس الإدارة



59407

www.ftp.com.jp

قسمة توكيل

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا / نحن
بصفتي مساهماً في شركة شركة امان للأوراق المالية فقد عينت المساهم.....
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في مكاتب الشركة الكائنة في عمان بمجمع بنك الاسكان- الطابق الثالث في تمام الساعة م 05:00 من يوم الأربعاء الموافق 2009/06/24 والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يوجب اليه هذا الاجتماع.

شاهد شاهد الموكل.....



59407