



شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة

General Investment Co. Ltd.

بناية أبو جابر، شارع الأمير محمد
ص. ب. ٣١٢، عمان ١١١١٨ الأردن
هاتف: ٩٦٢ ٦٤٦٢٥١٦١، فاكس: ٩٦٢ ٦٤٦٥٧٦٧٩
Abujaber Bldg., Prince Mohammad St.
P.O.Box 312 Amman 11118 Jordan
Tel. 962 6 4625161, Fax. 962 6 4657679

عمان في ٢٠٠٤/٤/١٣
GIC 205/5

الاستثمار العامة

عطوفة المدير التنفيذي الأكرم،

هيئة الأوراق المالية،

عمان - الأردن.

GENERAL ASSEMBLY - GENI - 18/4/2004

تحية واحتراما وبعد،

بالإشارة الى كتابنا رقم / GIC 169/5 بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٣١، نرفق لكم طيا ما يلي:

- ١- ٤ نسخة من التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
- ٢- نسخة من الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي لعام ٢٠٠٣ مع نموذج التفويض.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

البورصة + لمقابلة
١٥/٤/٢٠٠٤



شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة

١٥ نيسان ٢٠٠٤

الرقم التسلسلي ٤٤٥٢

رقم الملف ١١٠٤

١١٠٤





عمان في ٣١ آذار ٢٠٠٤.

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

حضرة المساهم:

تحية واحتراما وبعد،

عملا بأحكام المادتين ١٦٩، ١٧١ من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وقانون الأوراق المالية المؤقت رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧، قرر مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لمساهمي شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة للاجتماع السنوي والذي سينعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الواقع في ٢٦ نيسان عام ٢٠٠٤ في قاعة الاجتماعات ببنية أبو جابر، شارع الأمير محمد، عمان، وذلك للنظر في الأمور التالية:-

أولا : تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية، المنعقد بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٣.
ثانيا : سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٠٣ وخطة عمل الشركة لسنة ٢٠٠٤ والمصادقة عليهما.

ثالثا : سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٠٣.

رابعا : مناقشة الميزانية العامة للشركة للسنة المالية ٢٠٠٣ والمصادقة عليها والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح بنسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.

خامسا : ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المذكورة.

سادسا: انتخاب أعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة.

سابعا: انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٤ وتحديد أتعابهم.

ثامنا : أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ١٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا أو توكيل مساهم آخر وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

فرحان أبو جابر

رئيس مجلس الادارة.

شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة

ص.ب. ٣١٢.

عمان ١١١١٨ الأردن.

٢

نموذج تفويض

حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة المحترم،

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا :

بصفتي عضوا مساهما في شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة قد عينت :

_____ من _____ وكيلا

عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي

تعقده الشركة في يوم الاثنين الواقع في ٢٦/٤/٢٠٠٤ وفي أي موعد آخر يؤجل اليه

هذا الاجتماع.

سنة ٢٠٠٤.

من شهر

تحريرا في اليوم

توقيع المساهم

شاهد
