

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٠٥ كازنداد ٢٠١٨

5515

الرقم المتسلسل:

57

رقم الملف:

الجهة المختصة:

2018/12/4

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين


تحية طيبة وبعد ،،،،

ارجو اعلامكم أن مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية قد قرر في جلسته رقم 2018/5 تاريخ 2018/11/15 عملا باحكام الماده (144) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الاداره بدعوة الساده مساهمين الشركه لحضور اجتماع الهيئة العامه العادي للشركه والمقرر عقده في تمام الساعه العاشره والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018 / 12 / 26 في صاله الدوليه / الكائنه في مجمع محمد طه الحراحشه شارع المدينه المنوره وذلك للنظر في البنود التاليه:

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامه.
- 2- تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركه خلال السنه 2017 والخطه المستقبلية لها.
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركه عن ميزانيتها وحساباتها الختاميه الاخرى واحوالها واوزاعها الماليه
- 4- قائمة المركز المالي وقائمة الدخل بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركات على اقتطاعها عن عام 2017
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركه للسنه الماليه المقبله وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الاداره بتحديدھا .
- 6- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الاداره عن الفتره الماضيه
- 7- اي امور اخرى تقترح الهيئة العامه ادراجها في جدول الاعمال ويدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامه على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح بموافقة 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الاداره




نسخة مركز ايداع الاوراق المالية
نسخة بورصة عمان

2018/12/4

الساده هيئة الاوراق الماليه المحترمين

تحية طيبه وبعد ،،،،

ارجو اعلامكم أن مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار للخدمات الماليه قد قرر في جلسته رقم 2018/5 تاريخ 2018/11/15 عملا باحكام المواد رقم (175) و (112) و (113) و (114) و (115) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس الاداره بدعوة الساده مساهمين الشركه لحضور اجتماع الهيئة العامه غير العادي للشركه والمقرر عقده في تمام الساعه الحادي عشر والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018 / 12 / 26 في صاله الدوليه / الكائنه في مجمع محمد طه الحراحشه شارع المدينه المنوره وذلك للنظر في البنود التاليه:

1 - اطفاء خسائر الشركه المتراكمه كما هي في 2017/12/31 والبالغه

(2,618,179) عن طريق

1- تخفيض رأسمال الشركه المكتتب به والمدفوع من (3,000,000) سهم/دينار بقيمة

(2003,787) ليصبح (996,213)

2- اطفاء الاحتياطي الاختياري والبالغ (89,463) ليصبح رصيد الاحتياطي الاختياري

صفر

3- اطفاء رصيد الاحتياطي الاجباري والبالغ (524,929) ليصبح رصيد الاحتياطي

الاختياري صفر

ب - زيادة رأسمال الشركه من (996,213) دينار/ سهم الى (7,000,000) سهم/دينار عن

طريق اصدار (6,003,787) سهم بسعر دينار واحد عن طريق الاكتتاب العام او مساهمين

الشركه او مساهمين استراتيجيين اخرين او او رسملة الذمم الدائنه على الشركه

ج - تخفيض اسهم العضويه من 12500 سهم الى 1000 سهم

د - تفويض مجلس الاداره بالسير باجراءات تخفيض وزياده رأسمال الشركه وفق احكام

القانون

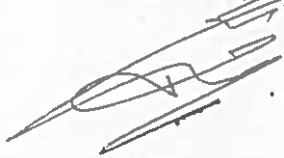
ه - تعديل المواد ذات العلاقه في العلاقه في عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركه بما

يتفق مع قرار الهيئة العامه غير العادي بخصوص تخفيض وزيادة راس مال الشركه

واسهم العضويه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

رئيس مجلس الاداره




- بورصة عمان
- نسخه مركز الابداع

Head Office

Al Swalfiah, Princess Taghreed Moh'd st. - Sky Plaza Buld. 1st Floor
Tel.: +962 6 581 69 52, 5817213 - Fax: +962 6 5816749 - 581 69 35
P.O.Box: 2520 Amman 11953 Jordan - E-mail: inhojo@in-ho.com

الإدارة العامة

الصوبيقية - شارع الاميرة تغريد محمد - عمارة سكاى بلازا الطابق الاول
ماتفه 5816952 , 5817213 , +962 6 5816749 - فاكس: 5816935 - +962 6 5816749
ص. ب. 2520 عمان 11953 الاردن - البريد الالكتروني: inhojo@in-ho.com