

للمصاح

- الموروث  
- الأبناء  
- السيد محمد الكريم  
1/1

التاريخ: ٢٠١٣/٤/٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،  
عمان- الاردن

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء ٢٤ نيسان ٢٠١٣ في فندق البرستول - الدوار الخامس.

كما نرفق طيه ما يلي :-

١. تقرير مجلس الادارة الخامس والقوائم المالية للشركة لعام ٢٠١٢.
٢. نسخة عن الدعوة الموجهة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Zi

زين عصام شعبان

امين سر مجلس الادارة / عضو مجلس الادارة

شركة عنوان للاستثمار

هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية / الديوان
١٠ نيسان ٢٠١٣
الرقم التسلسلي: 4024
الجهة المختصة: 12/12

## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (169 ، 171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يشرف مجلس إدارة شركة عنوان للاستثمار م.ع.م. بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الخامس الذي سيعقد في ( فندق البرستول - الدوار الخامس ) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 2013/4/24 وذلك للنظر في الأمور التالية :-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق.
2. تلاوة كلمة رئيس مجلس الإدارة.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة الخامس والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما.
4. سماع تقرير منقحي الحسابات للسنة المنتهية في 2012/12/31.
5. مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة 2012 والمصادقة عليها.
6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012 وفي حدود القانون .
7. اقرار تعيين عضو مجلس الإدارة السيد ماهر سمير شامية عضواً في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد احمد محمد لصوي .
8. انتخاب منقحي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة 2013 وتحديد لتعابهم .
9. اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال وفق احكام قانون الشركات .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع لو توكّل اي مساهم اخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكّل المرفق. وايداع أساتم التوكّل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

### ملاحظة :

لن يتم احتساب اي توكّل في اجتماع الهيئة العامة في حال عدم تسليمه في مقر الشركة في الموعد المحدد أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

امين حسن شيرين  
رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا ..... بصفتي مساهماً في شركة  
عنوان للاستثمار فقد عينت المساهم السيد ..... من  
..... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية  
الخامس الذي سيعقد في (فندق البرستول - الدوار الخامس) في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم  
الأربعاء 2013/4/24 أو في أي اجتماع آخر يوجّل إليه ذلك الاجتماع .



شركة ديكايرلس ديكايرلس الإسلامية

التاريخ: ٢٠١٣/٢/٢٦

السادة شركة طوران للإستثمار م.م.  
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تمثيل شركة الأردن ديكايرلس للإستثمارات الإسلامية م.م. في مجلس إدارة شركة  
طوران للإستثمار م.م.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرجو إعلامكم عن تعيين الموصى به من قبل شركة الأردن ديكايرلس للإستثمارات الإسلامية في مجلس إدارة شركة طوران للإستثمار بدلاً عن السيد هادي سعيد هاشمية ، وذلك اعتباراً من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة الأردن ديكايرلس للإستثمارات الإسلامية م.م.

رئيس مجلس الإدارة  
أمين حسن تدران

