

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

الرقم :

التاريخ : 25 شباط 2014م

السادة/ بورصة عمان المحترمين ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

ارفق لكم نسختين من تقرير مجلس الادارة الثامن عشر لعام 2013 مع نسخة من الدعوة الموجهة للسادة مساهمي شركة الامين للاستثمار لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده باذن الله الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الواقع 15 جمادى الاولى 1435هـ الموافق 16 اذار 2014م ، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك الاسلامي الاردني في الشميساني .

راجيا حضوركم الاجتماع المذكور في الموعد المقرر ، وذلك حسب قانون الشركات رقم

22 لعام 1997م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

امين سر المجلس والمدير المالي

خليل البيك

شركة الامين للاستثمار
ش.م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٦ شباط ٢٠١٤

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

٧٧٧

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية
لشركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة

عمان فني : 2014/ 2 /25م

حضرة المساهم :

عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

عملا باحكام المادة رقم (169) ، (111) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او وكيلنا عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 2014/3/16م للنظر في الامور التالية :-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م ومناقشته واقراره
- 3- النظر بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م والخطة المستقبلية للشركة
- 4- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر
- 5- توزيع ارباح نقدية بنسبة 6% من رأس المال على المساهمين تؤخذ :-
أ- 250 ألف دينار من ارباح العام الحالي .
ب- 350 ألف دينار من الارباح المدورة .
- 6- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتحديد اتعابهم
- 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام القانون .

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا او تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع ، علما بانه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع .

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الأسهم :

أنا /

بصفتي مساهما في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة فقد عينت المساهم وكيلنا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الثامن عشر الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة تمام الساعة العاشرة من صباح الاحد الموافق 2014/3/16 م والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع اخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .

تحريرا في 2014/2/ 25

الشاهد

الشاهد

الموكل

عمان - الاردن

ص. ب 940216

هاتف 5677377

ف: 5698355