

للافضح  
- نواصة  
- زين عصام  
ع  
ع

التاريخ: ٢٠١٤/٤/٢٤

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين،  
عمان- الاردن

تحية طيبة وبعد،

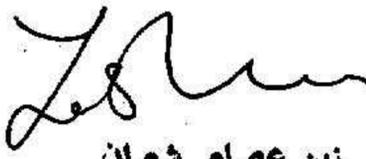
يرجى العلم بأن موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي والعادي في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم  
الاثنين ١٢ أيار ٢٠١٤ للاجتماع غير العادي يليه مباشرة الاجتماع العادي في فندق الريجنسي-الشميساني .

كما نرفق طيه ما يلي :-

١. نسخة عن التقرير السنوي لعام ٢٠١٣.

٢. نسخة عن جدول أعمال الاجتماعين.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



زين عصام شعبان

امين سر مجلس الادارة / عضو مجلس الادارة

شركة عنوان للاستثمار

هيئة الاوراق المالية  
الدائرة الادارية / الديوان

٢٤ نيسان ٢٠١٤

4744

الرقم المتسلسل.

١/١٢ افضح

## دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي السادس

تحية طيبة وبعد،،

عملا بأحكام المادتين ( ١٦٩ ، ١٧١ ) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته . يتشرف مجلس إدارة شركة عنوان للاستثمار بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي سيعقد في ( فندق الريجيني - الشميساني ) مباشرة عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأثنين ٢٠١٤/٥/١٢ وذلك للنظر في الامور التالية :-

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
- 2- تلاوة كلمة رئيس مجلس الادارة .
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة السادس والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما .
- 4- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- 5- مناقشة البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠١٣ والمصادقة عليها . وبراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠١٣ .
- 6- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة .
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٤ وتحديد اتعابهم .
- 8- اي امور اخرى تقمها الهيئة العامة حسب احكام القانون .

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع او توكيل اي مساهم اخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق . وايداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع .

ملاحظة :

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

امين شيرين  
رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا ..... بصفتي مساهما في شركة عنوان  
للاستثمار فقد عينت المساهم السيد ..... من ..... وكيل  
عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس الذي سيعقد في (فندق  
الريجيني - الشميساني) مباشرة عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في تمام الساعة التاسعة من  
صباح يوم الأثنين ٢٠١٤/٥/١٢ أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .

## دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (١٧٢) من قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته. يتشرف مجلس إدارة شركة عنوان للاستثمار بدعوتكم أو من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في (فندق الريجيني- الشميساني) في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين ٢٠١٤/٥/١٢ وذلك للنظر في الأمور التالية:

1- دراسة التوصية المقدمة من مجلس الإدارة بخصوص تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة ليصبح (٣) أعضاء بدلاً من (٥) أعضاء.

2- اقرار التعديلات المقترحة لعقد التأسيس والنظام الأساسي وهي كما يلي:

أولاً : تعديل المادة رقم (٨) من عقد التأسيس لتصبح كما يلي:

المادة (٨) إدارة الشركة: (يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها والتوقيع نيابة عنها مجلس إدارة مكون من (٣) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة لمدة أربعة سنوات).

ثانياً : تعديل المادة (٢٤) مجلس الإدارة الفقرة (أ) من النظام الأساسي لتصبح كما يلي:

المادة (٢٤) مجلس الإدارة الفقرة (أ): (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٣) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالإقتراع السري وفقاً لأحكام قانون الشركات، ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمال الشركة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه).

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع أو توكيل أي مساهم آخر لينوب عنكم في حضور الاجتماع وذلك بتعبئة وتوقيع نموذج التوكيل المرفق. وإيداع قسائم التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

\* ملاحظة :

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

امين شيرين

رئيس مجلس الإدارة

✂

أنا ..... بصفتي مساهماً في شركة عنوان للاستثمار فقد عينت  
المساهم السيد ..... من ..... وكلياً عني وفوضته أن يصوت بإسمي  
وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سيعقد في (فندق الريجيني- الشميساني) في تمام الساعة  
التاسعة من صباح يوم الاثنين ٢٠١٤/٥/١٢ أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع .