

JDFI

الشركة الأردنية للتطوير والاستثمار المالي
JORDANIAN CO. FOR DEVELOPING & FINANCIAL INVESTMENT

الرقم : ٢٠١٦/١٥ / ق م

التاريخ : ٢٠١٦/٤/١٤

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد ،

إستناداً لأحكام المادة رقم (٤/٤) من تعليمات إدراج الأوراق المالية ، يرجى إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة الأردنية للتطوير

والاستثمار المالي قد قرر عقد إجتماع هيئة عامة عادي وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق .

٢٠١٦/٤/٣ وذلك في مقر الشركة الكائن في أم اذينة شارع شط العرب مبنى رقم ٣٧ .

مرفق لكم طيه نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي والتقرير السنوي لعام ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عامر المعشر

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٤ نبأ ٢٠١٦

١٩٤٩

رقم المتسلسل:

رقم الملف:

الجهة المختصة:

الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

الأردن

عمان

ص.ب

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المواد ارقام (132/ب) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي ، والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2016/4/30 وذلك في مقر الشركة الكائن في أم اذينة شارع شط العرب بناية رقم 37 وذلك للنظر في الامور التالية :

1- تلاوة وقائع الاجتماع الهيئة العامة العادي السابق.

2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال عام 2015 والخطة المستقبلية لها .

3- الاطلاع على البيانات المالية المنتهية كما هي في 2015/12/31 والمناقشة والمصادقة عليها .

4- انتخاب مدقق حسابات لعام 2016 وتحديد اتعابه .

5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن البيانات المالية المنتهية لعام 2015 .

في حال عدم تمكنكم من الحضور يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل أدناه ، أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لتمثيلكم في الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهما في الشركة الاردنية للتطوير والاستثمار المالي م.ع.م فقد عينت وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد بتاريخ 2016/4/30 أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2016

توقيع الموكل

إسم الشاهد وتوقيعه

إسم الشاهد وتوقيعه