

نموذج رقم (A-1-3) Form No. (3-1-A)		
شركة الامين للاستثمار <i>Al Amin Investment Com.</i>		
To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 23/2/2017 Subject: Invitation to Attend the Ordinary General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2017/2/23 دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Board of Directors of <i>Al Amin Investment Com.</i> cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on Sunday 12/3/2017, at 10.00 AM (Jordan Islamic Bank- Head Office - Alshmeesani) to discuss the following matters:	يسر مجلس ادارة شركة الامين للاستثمار دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة يوم الاحد الموافق 2017/3/12م في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :-	
Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:
1) Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 21/3/2016		1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/3/21 والمصادقة عليه
2) The Report of the Board of Directors on 31/12/2016 the activities of the Company during the year, along with its future plans		2. تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
3) The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2016		3. تقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

هيئة الأوراق المالية
 الدائرة الادارية / الديوان
 ٢٣ شباط ٢٠١٧
 الرقم التسلسلي ١٧١٦٥
 الجهة المختصة ١١٤٤
 امض

<p>4) The financial statements for the year ended <u>31/12/2016</u></p>		<p>4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31</p>
<p>5) Specifying the profits that the Board of Directors proposes to distribute and specifying the reserves and allocations' which the Law and the Company's Memorandum of Association stipulate its deduction</p> <p><u>Recommendation not to distribute dividends.</u></p> <p><u>The statutory reserve 6522 JD</u></p> <p><u>Stipulated by the law and the company allocations (none)</u></p>		<p>5. تحديد نسبة الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على المساهمين وتحديد الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها</p> <p><u>التوصية بعدم توزيع ارباح</u></p> <p><u>الاحتياطي الاجباري 6522 دينار</u></p> <p><u>لا يوجد مخصصات نص عليها القانون ونظام الشركة</u></p>
<p>6. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended <u>31/12/2016</u></p>		<p>6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31</p>
<p>7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations</p>		<p>7. انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا</p>
<p>8. Any other matter which was stipulated by the Board of Directors on the meeting's agenda</p> <p>Approving the assignment Mr. Mazen Abdulatif Khanji (independent) instead of Messrs. Engineers Associating</p>		<p>8. أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة</p> <p>تثبيت تعيين السيد مازن عبداللطيف الخانجي بصفته الشخصية بدلا من السادة نقابة المهندسين الاردنيين صندوق التقاعد او انتخاب عضو مجلس ادارة اخر .</p>

retirement fund. Or Elect another member		
9. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting		9. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect <i>Al Amin Investment Com.</i> <i>General Manager</i> <i>Asaad Disi</i>		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة الامين للاستثمار المدير العام اسعد الديسي

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع