

نموذج رقم (B-1-3)

Form No. (3-1-B)

Company's Logo

شعار الشركة

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 20/10/2019

Subject: Invitation to attend an Extraordinary
General Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: 2019/10/20

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

The Board of Directors of (Al Amin Investment
Com.) cordially invites you to attend the
Extraordinary General Assembly Meeting which
will be held on Sunday 24/11/2019 at 10.00
am ((Jordan Islamic Bank- Head Office -
Alshmeesani)) to discuss following matters:

يسر مجلس ادارة شركة الأمين للاستثمار دعوتكم لحضور
اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في
تمام الساعة العاشرة يوم الاحد الموافق 2019/11/24 في
قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني -
الادارة العامة - الشميساني وذلك لمناقشة جدول
الاعمال التالي

Subject:	Insert (X) when applied	الموضوع:-
1- Amending the Company's Articles and Memorandum of Association (the proposed amendments must be attached to the invitation)	(X)	1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي. (يجب ارفاق التعديلات المقترحة على العقد والنظام الأساسي في الدعوة للاجتماع) (مرفق التعديلات)
2- decreasing of the Company's capital	(X)	2- تخفيض رأسمال الشركة
Kindly accepts our highly appreciation and respect Al Amin Investment Com. General Manager  Asaad Disi		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير شركة الامين للاستثمار المدير العام اسعد الديسي 

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ تموز ٢٠١٩

١٧٥٤

31089

الرقم المتسلسل:
رقم الملف:
الجهة المختصة:

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

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

عمان فسي :
حضرة المساهم :
عسد الاسهم :

رقم المساهمة :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق 24/11/2019 للنظر في الامور التالية:-

- 1- الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (75%) وذلك بإعادة مبلغ (7,500,000) مليون دينار (سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار)، نقداً من رأس المال للمساهمين لزيادتها عن الحاجة وحسب احكام القانون ليصبح رأس المال المكتتب والمصرح به (2,500,000) سهم /دينار.
- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار/ سهم بدلا من عشرة ملايين دينار/ سهم.
- 3- الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى سبعة أعضاء وذلك في تاريخ انتخاب مجلس الإدارة في الدورة القادمة.
- 4- الموافقة على تخفيض عدد اسهم العضوية ليصبح 1000 سهم بدلا من 5000 سهم.
- 5- تعديل النظام الاساسي للشركة ليصبح ما يلي:-
أ- يتولى إدارة الشركة: مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء بدلا من أحد عشر عضواً.
ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن ألف سهم من أسهم الشركة حتى يكون مؤهلا ليشترش لعضوية ادارتها ويكون عضوا فيه، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها.
- 6- تفويض الادارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في التعديلات وحسب الاصول.

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 وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع، علما بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع.

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :
أنا /

بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة فقد عينت وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة تمام الساعة من صباح الموافق والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في : 2019 / /

الموكل

الشاهد

الشاهد

المادة (5) : راس مال الشركة :-

أولاً : عقد التأسيس لشركة الأمين للاستثمار م . ع . م

(أ) النص الحالي :-

يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار أردني مقسما إلى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد .

(ب) النص بعد التعديل :-

يتألف رأسمال الشركة من مليونان وخمسمائة ألف دينار أردني مقسما إلى (اثنان مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

ثانياً النظام الاساسي لشركة الأمين للاستثمار م . ع . م

المادة (5) : راس مال الشركة :-

(أ) النص الحالي :-

يتألف رأسمال الشركة من عشرة ملايين دينار أردني مقسما إلى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

(ب) النص بعد التعديل :-

يتألف رأسمال الشركة من مليونان وخمسمائة ألف دينار أردني مقسما إلى (اثنان مليون وخمسمائة ألف سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

النظام الاساسي لشركة الأمين للاستثمار م . ع . م

إدارة الشركة :-

المادة (12) : مجلس الادارة :-

(أ) النص الحالي :-

يتولى إدارة الشركة، مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضوا ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة اعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة اعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهات اللازمة لإدارتها يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقا لغاياتها وتستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

(ب) النص بعد التعديل :-

يتولى إدارة الشركة، مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة اعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة اعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهات اللازمة لإدارتها يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقا لغاياتها وتستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

شروط عضوية مجلس الإدارة:

المادة (13) :

(أ) النص الحالي :-

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن خمسة آلاف سهم من أسهم الشركة حتى يكون مؤهلا ليشترش لعضوية ادارتها ويكون عضوا فيه، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها.

(ب) النص بعد التعديل :-

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة ان يكون مالكا لما لا يقل عن ألف سهم من أسهم الشركة حتى يكون مؤهلا ليشترش لعضوية ادارتها ويكون عضوا فيه، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها.