

نموذج رقم (B-1-3)

Form No. (3-1-B)

Company's Logo

شعار الشركة

To: Jordan Securities Commission

السادة هيئة الأوراق المالية

Amman Stock Exchange

السادة بورصة عمان

Date: 20/10/2019

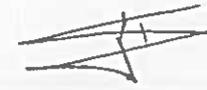
التاريخ: 2019/10/20

Subject: Invitation to attend an Extraordinary
General Assembly Meeting

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 at10.00
am ((Jordan Islamic Bank- Head Office -
Alshmeesani)) to discuss following matters:

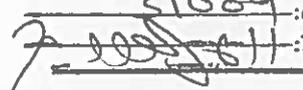
يسر مجلس ادارة شركة الأمين للاستثمار دعوتكم لحضور
اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده في
تمام الساعة العاشرة يوم الاحد الموافق 2019/11/24 في
قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني -
الادارة العامة - الشميساني وذلك لمناقشة جدول
الاعمال التالي

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 الاساسي 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 

شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٩

الرقم التسلسلي: ١٧٥٤
رقم الملف: 31089
الجهة المختصة: 



المادة (5) : رأس 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 الف سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

ثانياً النظام الاساسي لشركة الامين للاستثمار م . ع . م

المادة (5) : رأس 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 الف سهم) قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

النظام الاساسي لشركة الامين 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 بحق 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 بحق 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 الاف سهم من أسهم الشركة حتى يكون مؤهلا ليشترح 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 ليشترح لعضوية ادارتها ويكون عضوا فيه، ويشترط في هذه الأسهم ان لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد اخر يمنع التصرف المطلق بها.