



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع
AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ
378/2019/أص
2019/12/16

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : اجتماع هيئة عامة غير عادي
لشركة الأمل للاستثمارات المالية.

يرجى تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والمنوي عقده يوم الأحد الموافق 2020/01/12

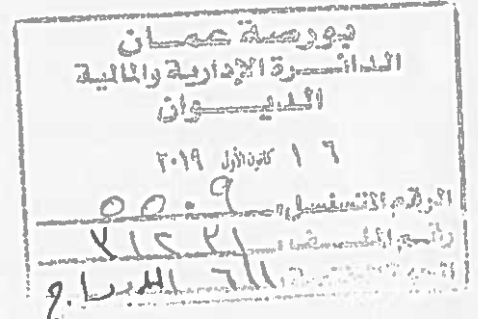
الساعة الواحدة بعد الظهر في فندق GRAND MILLENNIUM قاعة SKY ، وذلك للنظر في جدول الأعمال

المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام بالوكالة

صفوت أبو شمالة



شركة الأمل للاستثمارات المالية
المساهمة العامة المحدودة

رقم المركز: السيد المساهم /
عدد الاسهم: المحترم
ص.ب: الرمز البريدي:
هاتف:

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي

تحية طيبة وبعد،

سندا لنص المادة (172/أ) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته وعملا بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، يتشرف مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنوي عقده الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الاحد الموافق 2020/ 01 / 12 في فندق GRAND MILLENNIUM قاعة SKY ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

- 1) تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمصادقة عليه.
- 2) المصادقة على البيانات المالية المعدلة كما في 2018/12/31 على ضوء نتائج تقرير لجنة الخبراء المُشكلة من قبل عطوفة مراقب عام الشركات والتوصيات بتعديل البيانات المالية لعام 2018، وذلك استنادا لإحكام المادة (196/ب) من قانون الشركات الأردني.
- 3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 والخطة المستقبلية لها للعام القادم.
- 4) إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق عن السنة المالية 2018 وفي حدود القانون.

ملاحظة: عملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى إيداع قسيمة الإنابة أو التوكيل في مكتب الشركة قبل 3 أيام على الأقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطوفة مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الأصول.

عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
عمر ملحق

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم ()

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة الأمل للاستثمارات المالية قد وكلت المساهم/ السيد:وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بإسمي في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية المقرر عقده الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الاحد الموافق 2020/01/12 في GRAND MILLENNIUM قاعة SKY ، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

الموكل

شاهد

شاهد