

هاتف : 5677377

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

عمان في :
حضرة المساهم :
عدد الاسهم :

رقم المساهمة :

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق للنظر في الامور التالية :-

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته واقراره
- 3- النظر بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
- 4- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة .
- 6- انتخاب مجلس الإدارة السابع للشركة
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم .
- 8- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام القانون .

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 شخصياً او تعبئة قسيمة التوكيل وايداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع ، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع .

قسيمة توكيل

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

انا /

بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة فقد عينت
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية الرابع والعشرون 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 او أي اجتماع آخر يوجل إليه هذا الاجتماع .
تحريراً في :

الموكل

الشاهد

الشاهد

ف:5698355

هاتف 5677377

ص. ب 940216

عمان - الاردن

حضره المساهم :

رقم المساهم:
عدد الاسهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) و تعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او
وكيلا عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق
2020/4/12 والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الادارة العامة للبنك الإسلامي الأردني في الشميساتي للنظر في الامور التالية
:

(أ) الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من احدى عشر عضوا الى سبعة أعضاء

(ب) تعديل النظام الأساسي كما يلي : البند (أ) من المادة (12) مجلس الاداره: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة
يتألف من احد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ...الخ " ، لتصبح " يتولى
إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري،
...الخ .

الرجاء الحضور أو توكيل من بنوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع ، وذلك حسب الاصول (على ان تودع قسيمة التوكيل قبل ثلاثة
ايام من الاجتماع في مركز الشركة).
ملاحظة: لحضور الاجتماع يجب احضار قسيمة الدعوة لقراءة و تسجيل البيانات حاسوبيا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم:
عدد اسهم :»
انا/نحن :

بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار م.ع . م فقد عينت المساهم وكيلا عني و فوضته بالتصويت باسمي و بالنيابة
عني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى البنك الاسلامي الأردني في الشميساتي في تمام الساعة العاشرة من
صباح يوم الاحد الموافق 2020/4/12 م، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع ، او اي اجتماع اخر يوزل اليه هذا الاجتماع.

الشاهد:..... الشاهد:..... الشاهد:.....
التوقيع:..... التوقيع:..... التوقيع:.....