

بسم الله الرحمن الرحيم  
**شركة الأمين للاستثمار**  
 المساهمة العامة المحدودة  
 عمان - الأردن

الرقم : 2020/25

التاريخ : 2020/2/9

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية الراكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نود اعلام معليكم بأن مجلس إدارة شركة الأمين للاستثمار، قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الاحد 9/2/2020م ما يلي:-

١- تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة في تمام الساعه العاشره صباح يوم الاحد الموافق 12/4/2020م .

2- تعديل النظام الأساسي كما يلي : البند (١) من المادة (١٢) مجلس الاداره: " يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتالف من احد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقراغ السري ،...الخ " ، لتصبح " يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتالف من سبعة اعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقراغ السري ،...الخ "

3- تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة بعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة غير العادي مباشرة يوم الاحد الموافق 12/4/2020م.

مرفقاً لمعاليكم طيبة صيغتي الدعوة التي وافق عليها مجلس الإدارة لاجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي لشركتنا .

رجأنا التكرم بحضور الاجتماعين المذكورين ، أو انتداب من يمثل معاليكم بالحضور.

”وقبلوا الاحترام والتقدير“

المدير العام  
اسعد داود الديسي

بيان  
الدائرية الإدارية والمالية  
الدوائر  
٢٠٢٠ بـ

نسخة الى :  
- مركز ايداع الأوراق المالية  
بورصة عمان .

الاردن - عمان

فاس : 5698355

940216 : ص.ب

هاتف : 5677377 ص.ب : 940216

بسم الله الرحمن الرحيم  
دعاة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي  
لشركة الأمين للاستثمار  
المساهمة العامة المحدودة

رقم المساهمة :

عمان في :  
حضره المساهم :  
عدد الأسهم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،  
عملاً بأحكام المادة رقم (169) ، (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف  
مجلس إدارة الشركة بدعوتكم او وكيل عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون  
الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الإسلامي الاردني - الادارة العامة - الشميساني في تمام الساعة  
العاشرة من صباح يوم الموافق

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
- 2- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 ومناقشته واقراره
- 3- النظر بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والخطة المستقبلية للشركة
- 4- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر .
- 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة .
- 6- انتخاب مجلس الإدارة السابع للشركة
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة لسنة 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 الاصل .  
وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة : يرجى ابراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً او تعينه قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة  
قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، علماً بأنه لن تقبل أي قسيمة توكيل تسلم في يوم الاجتماع .

قسيمة توكيل  
رقم المساهم :  
انا /

بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة فقد عينت .....  
..... وكيلًا عنني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عنني في اجتماع الهيئة  
العامة العادي الرابع والعشرون الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الإسلامي الاردني - الادارة العامة تمام  
الساعة من صباح الموافق ..... والتصويت نيابة عنني على كافة القرارات  
المتخذة في هذا الاجتماع او أي اجتماع آخر يندرج اليه هذا الاجتماع .

الموكول

الشاهد

تحريرأ في : الشاهد

عنوان فی : / / 2020

رقم المساهم:

حضره المسالم :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،  
عملاً بأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) و تعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او  
وكيلكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق  
12/4/2020 والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات العامة بمبني الادارة العامة للبنك الاسلامي الاردني في الشميساني للنظر في الامور التالية .

- (٤) الموافقة على تخليص عدد اعضاء مجلس الادارة من احدى عشر عضوا الى سبعة اعضاء  
 (ب) تعديل النظام الأساسي كما يلى : البند (١) من المادة (١٢) مجلس الاداره: "يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة يتتألف من احد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ...الخ" ، لتصبح "يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة يتتألف من سبعة اعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ...الخ" .

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع ، وذلك حسب الاصول (على ان تودع قسيمة التوكيل قبل ثلاثة ايام من الاجتماع في مركز الشركة).

وتفصلوا بقىءاً، فلقةً، الاختفاءً، التقدّم

نیو، مکلس، انگلستان

فَسِعَةٌ تُوْكِل

رقم المساهم:  
عدد اصيدهم:  
انا/نحن:

بصفتها مساهماً في شركة الأمين للامتنامار م.ع . م فقد عينت المساهم ..... وكيلًا عنى وفوضته بالتصويت باسمه وبالنيابة عن في اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمقرر عقده في قاعة الاجتماعات العامة بمعنى البنك الإسلامي الأردني في الشيسبيتي في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق 12/4/2020 م، والتصويت نيلية عنى على كلية القرارات المختلفة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يوجه اليه هذا الاجتماع.

..... الموكلا ..... الشاهد ..... الشاهد .....  
..... التوقيع ..... التوقيع ..... التوقيع .....