



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع

AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

ص/104/2020

2020/03/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين
السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية.

تحية طيبة وبعد،

يرجى تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا يوم الاحد الموافق 2020/04/26 في فندق
GRAND MILLENNIUM قاعة SKY، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال وانتداب
من قروونه مناسباً لحضور الاجتماع المذكور اعلاه، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



بورصة عمان
الدارة الإدارية والمالية
الديوان

١٦ آذار ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ١٥٦٧
رقم الملف: ٧١٥٢١
الجوهر المختصة: المدير العام

شركة الأمل للاستثمارات المالية
المساهمة العامة المحدودة

رقم المركز:	السيد المساهم / ص.ب: هاتف:	المحترم	عدد الاسهم:	سهم
الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي				
تحية طيبة وبعد،				
سندا لنص المادة (169) والمادة (170) 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 العادي المنوي عقده الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاحد الموافق 2020/04/26 في فندق GRAND MILLENNIUM قاعة SKY ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي: 1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/30 واجتماع الهيئة العامة الغير عادي المنعقد بتاريخ 2020/1/12 للسنة المنتهية كما في 2018/12/31. 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة. 3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية كما في 2019/12/31. 4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية كما في 2019/12/31 والمصادقة عليها. 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا. 6. المصادقة على تثبيت عضوية السيد ضياء أحمد محمود ناصر كعضو مجلس إدارة في المركز الشاغر للعضوية. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2019 وفي حدود القانون. 8. أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وحسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات الأردني. 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 ملخص				
قسيمة التوكيل				
عدد الأسهم ()	بصفتي مساهماً في شركة الأمل للاستثمارات المالية قد وكلت المساهم/ أنا الموقع أدناه	شاهد	شاهد	الموكل
السيد:.....	وفوضته بأن يحضر نيابة عني وأن يصوت بإسمي في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأمل للاستثمارات المالية المقرر عقده في الساعة الثانية بعد الظهر يوم الاحد الموافق 2020/04/26 في فندق GRAND MILLENNIUM قاعة SKY أو في أي اجتماع آخر قد يوزل إليه الاجتماع المذكور.	شاهد	شاهد	الموكل