

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار
المساهمة العامة المحدودة
عمان - الاردن

الرقم : 2020/75
التاريخ : 11 شوال 1441 هـ
3 حزيران 2020 م

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،

لاحقاً لكتابنا رقم 25/2020 تاريخ 2020/2/9 م، بخصوص دعوة اجتماعي
الهيئة العامة غير العادي و العادي للشركة والذي كان من المقرر عقدهما في تاريخ
2020/4/12، و موافقة عطوفة مراقب عام الشركات على ذلك قامت الشركة بإرسال
دعوة الاجتماعين والتقارير السنوي إلى مساهمي الشركة حسب آخر تعديل على العناوين
المحفوظة في سجلاتنا والنشر في الصحف المحلية وفق الأصول والإجراءات القانونية،
ونظراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة حالياً بسبب جائحة كورونا، لم نتمكن من
عقد الاجتماعين، وقد تم التأجيل.

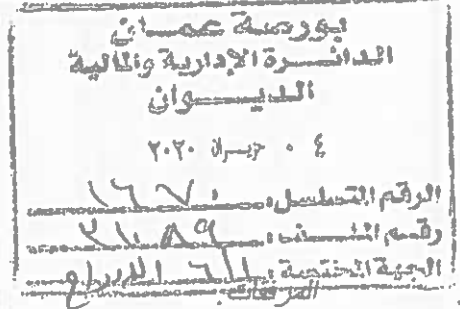
وعملأً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة
2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن
معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه،
وموافقة معاليه في تاريخ 2020/6/1، على عقد اجتماعي الهيئة العامة غير العادي ويلييه
الاجتماع العادي الرابع والعشرون للشركة بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني،
وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/11. من خلال
الدخول على الرابط :

(<https://meeting.fact.com.jo/alameenshareholders/register.aspx>) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

موسى عبدالعزيز شحادة
رئيس مجلس الإدارة

شركة الامين للاستثمار
م.م.ع



• دعوة الاجتماعين.
• التعديل على النظام الأساسي.

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

دعوة حضور اجتماعي
الهيئة العامة غير العادي والهيئة العامة
العادي الرابع والعشرون
لشركة الأمين للاستثمار

حضرات المساهمين الكرام :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه، على انعقاد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة مساهمي الشركة أو وكيلاً عنهم لحضور اجتماعي الهيئة العامة غير العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/11، وبليبه مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون بواسطة وسيلة الاتصال المرني والالكتروني من خلال الرابط الالكتروني:

(<https://meeting.fact.com.jo/alameenshareholders/register.aspx>)

والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة ولمراقبة الشركات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي واتخاذ القرارات ببوده:-

أولاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1 - التصويت على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلاً من إحدى عشر عضواً و "تعديل النظام الأساسي لشركة الأمين للاستثمار ليصبح "عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء"، وذلك كما يلي :
إدارة الشركة :

المادة (12) مجلس الإدارة (أ) :

➤ النص الحالي "قبل التعديل" :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة ".

➤ النص المقترح "بعد التعديل" :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة ".

ثانياً: جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي

- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية.
- 2- التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 ومناقشته وإقراره
- 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والخطة المستقبلية للشركة
- 4- التصويت على بنود الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
- 5- ابراء نمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
- 6- انتخاب مجلس الإدارة السابع للشركة وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادي بتخفيض عدد الأعضاء على ان يتم استكمال إجراءات الهيئة العامة غير العادي وفقاً لأحكام القانون.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد اتعابهم.

الرجاء الحضور أو توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور هذا الاجتماع من خلال الرابط الموضح اعلاه، على أن يتم تعبئة قسيمة التوكيل وتوقيعها وإرسالها على نفس الرابط الإلكتروني وذلك قبل التاريخ المحدد للاجتماع .

تجدر الإشارة إلى أنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات حول بنود جدول الأعمال قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه اعلاه، ليصار إلى الرد عليها، وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتوطين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع استناداً إلى البند خامساً/ط من ذات الإجراءات اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة
موسى عبدالعزيز شكاوه

قسيمة توكيل

عدد اسهم :

رقم المساهم :

انا / نحن :

بصفتي مساهماً في شركة الأمين للاستثمار م.ع.م، فقد عينت المساهم
وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماعي الهيئة العامة غير العادي والعادي
والمقرر عقديهما عن (بعد) بواسطة الاتصال المرني من خلال الرابط الإلكتروني للشركة في تمام الساعة
الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2020/6/11 م ، للاجتماع غير العادي ، يليه مباشرة اجتماع
الهيئة العامة العادي، والتصويت نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين.

الموكل:

الشاهد:

الشاهد:

التعديل على النظام الأساسي

11/6/2020

النقطة "ب" من دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادي: "تعديل النظام الأساسي لشركة الأمين للاستثمار ليصبح " عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء"، وذلك كما يلي :

النظام الأساسي

إدارة الشركة :

المادة (12) مجلس الإدارة (أ):

➤ النص الحالي "قبل التطيل" :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة ."

➤ النص المقترح "بعد التعديل" :

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري، ويقوم بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه ويكون له السلطات والصلاحيات لإدارة الشركة وتحقيق غاياتها بما في ذلك تعيين الجهاز اللازم لإدارتها يحق له القيام بجميع التصرفات التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها ويستثنى من ذلك السلطات والصلاحيات المقررة للهيئة العامة في قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة ."