

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

G.A - AAFI - 19-2-2006

الرقم : ٥٢٠٠٠٠

التاريخ : 17 محرم 1427 هـ

٤٧٢٢ ٠٦ ٠٢ ١٦ ١٢ ٠٠

16 شباط 2006 م

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين ،،،

عمان - الأردن

ارفق لكم طيه عشرون نسخة من تقرير مجلس الإدارة العاشر لعام 2005 مع نسختين من الدعوتين الموجهتين للسادة مساهمي شركة الأمين للاستثمار لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المقرر عقده الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الواقع في 5 صفر 1427 هـ الموافق 5 اذار/مارس 2006 ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي ، وذلك في قاعة الاجتماعات العامة بمبنى الإدارة العامة للبنك الإسلامي الأردني في الشميساني .
راجيا حضوركم الاجتماعين المذكورين في الموعد المقرر، وذلك حسب أحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أمين سر المجلس / ضابط الارتباط

داود احمد الصعيدي

١٢٠٦/٢/١٦
شركة الأمين للاستثمار
ش.م.ع

١١

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
البيروت
١٦ شباط ٢٠٠٦
الرقم ٨١٠
رقم الملف
الجهة المختصة

نسخة
١٢٠٦/٢/١٦
٩٤٠

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

عمان في : / / 2006م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية

رقم المساهمة :	حضره المساهم
عدد الاسهم :	ص ب : رب : فاكس :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
عملا بأحكام المادة (172) من قانون الشركات ، قرر مجلس ادارة شركة الامين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي يوم الاحد 5 صفر 1427 هـ الموافق 5 اذار 2006م بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني / الادارة العامة - الشميساني وذلك من اجل النظر في جدول الاعمال التالي : -

اولا : اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة برسملة مليون واربعمائة وتسعون الفا وخمسة عشر دينارا من الارباح المدورة ليصبح رأس مال الشركة ثمانية ملايين وتسعمائة واربعون الفا وتسعون دينارا بدلا من سبعة ملايين واربعمائة وخمسون الفا وخمسة وسبعون دينارا، وتوزع هذه الزيادة كاسهم مجانية على حاملي الاسهم ، بعد اقرار الزيادة من قبل السادة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ، وتقويض مجلس الادارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص .

ثانيا : تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس للشركة ، لتصبح :
(يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين وتسعمائة واربعون الفا وتسعون دينارا اردنيا مقسمة الى ثمانية ملايين وتسعمائة واربعون الفا وتسعون سهما ، وقيمة السهم الواحد دينار اردني واحد) بدلا من (يتألف رأسمال الشركة من سبعة ملايين واربعمائة وخمسون الفا وخمسة وسبعون دينارا اردنيا مقسمة الى سبعة ملايين واربعمائة وخمسون الفا وخمسة وسبعون سهما ، قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد)

ثالثا : تعديل المادة رقم 5 من النظام الاساسي للشركة لتصبح :
(يتألف رأسمال الشركة من ثمانية ملايين وتسعمائة واربعون الفا وتسعون دينارا اردنيا مقسمة الى ثمانية ملايين وتسعمائة واربعون الفا وتسعون سهما ، وقيمة السهم الواحد دينار اردني واحد) بدلا من (يتألف رأسمال الشركة من سبعة ملايين واربعمائة وخمسون الفا وخمسة وسبعون دينارا اردنيا مقسمة الى سبعة ملايين واربعمائة وخمسون الفا وخمسة وسبعون سهما ، قيمة كل سهم منها دينار اردني واحد)

يرجى حضوركم هذا الاجتماع شخصيا " او توكيل مساهم اخر عنكم بتعبئة القسيمة ادناه ، وتوقيعها منكم ، على أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل في اجتماع الهيئة العامة غير العادية

رقم المساهم : عدد الأسهم :
إلى شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة ، أنا..... بصفتي
مساهما في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة وملك سهما ، فقد عينت المساهم
..... وكيلًا عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع
الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في قاعة الاجتماعات في البنك الاسلامي الاردني / الشميساني بتاريخ
2006/3/5 وفي أي اجتماع آخر يؤجل إليه هذا الاجتماع.

تحريرا في : / / 2006
توقيع الشاهد

توقيع الموكل

5577377

عمان - الاردن

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

عمان في : / / 2006م

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المركز	حضره المساهم
عدد الاسهم	

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

- عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 والنظام الداخلي للشركة يسرني دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 5 صفر 1427هـ الموافق 5 اذار/مارس 2006م في قاعة الاجتماعات بمبنى البنك الاسلامي الاردني /الادارة العامة - الشميساني وذلك من اجل النظر في جدول الاعمال التالي :-
- 1- قراءة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة العادية .
 - 2- قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها المالية للسنة المالية المنتهية في 2005/12/31 ومناقشته ، واقراره .
 - 3- للنظر بتقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2005/12/31 والخطة المستقبلية لها ومناقشته واقراره .
 - 4- مناقشة وتصديق الميزانية السنوية والموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتدوير الارباح .
 - 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية السابقة .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2006 وتحديد اتعابهم
 - 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال حسب احكام القانون .
- راجياً حضوركم الاجتماع بالموعد المحدد او توكيل من ترونه من المساهمين لحضور الاجتماع نيابة عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة ادناه .

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة توكيل

عدد الأسهم :

رقم المساهم :

إلى شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة ، أنا بصفتي مساهماً
في شركة الأمين للاستثمار المساهمة العامة المحدودة وملك سهماً ، فقد عينت المساهم
..... وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع
الهيئة العامة العادي العاشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 5 صفر 1427هـ الموافق
5 اذار / مارس 2006م أو أي اجتماع آخر يوكل إليه هذا الاجتماع.

تحريراً في / / 2006م

توقيع الموكل

اسم الشاهد

توقيع الشاهد

ف: 5698355

هاتف: 5677377

عمان - الاردن