

AMWAL
INVEST

G.A - AMWL-26/2/2009

التاريخ: 2009/2/26

الإشارة: 45/09/AI

للسيد / السيد
عيسى
٢١/٢

السادة/ بورصة عمان المحترمين.

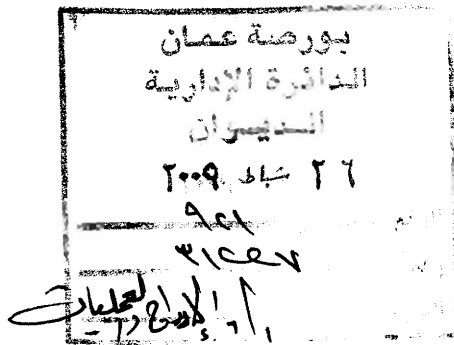
الموضوع: دعوة اجتماع هيئة عامة عادي وغير عادي

تحية طيبة وبعد ،،،

نرفق لكم فيما يلي نموذج دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والمنوي عقده في مقر الشركة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 2009/3/15.
كما نرفق لحضرتكم نموذج دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة غير عادي والمنوي عقده في مقر الشركة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر من يوم الأحد الموافق 2009/3/15 لمناقشة قرار تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المدير المالي والإداري
زكريا مصلىح



شركة أموال انقست

رقم المساهم: #####
رصيد الاسهم: #####

السيد المساهم المحترم
العنوان

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادتين (١٦٩ و ١٧١) من قانون الشركات وتعديلاته رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والمادتين (٤٣ و ٥٠) من عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة، يسر مجلس إدارة شركة أموال انقست دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الخامس للشركة والمنوي انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٣/١٥ وذلك في مقر الشركة الكائن بوادي عبدون شارع الأميرة بسمة للنظر في ومناقشة الأمور التالية:

١. تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والخطط المستقبلية لها.
٣. تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
٤. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الاحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم خلال فترة توليهم عضويتهم وذلك بالحدود التي ينص عليه قانون الشركات الأردني الساري المفعول.
٦. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٩ وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها .
٧. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو منكم التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي الوقت والمكان المحددين أعلاه شخصياً، أو توكيل احد المساهمين عنكم لحضور هذا الاجتماع باستخدام القسيمة أدناه والمعدة لهذا الغرض أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية بحضور الاجتماع نيابة عنكم.

رئيس مجلس الإدارة

فايز الفاعوري

قسيمة توكيل

إلى شركة أموال انقست

أنا بصفتي مساهماً في شركتكم قد
عينت من وكيلاً
عني وممثلاً لي في الاجتماع العادي الذي تعقده الشركة في يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٣/١٥ وفي أي اجتماع
آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

شاهد

شاهد

شركة أموال انفست

رقم المساهم: #####
رصيد الاسهم: #####

السيد المساهم المحترم
العنوان

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (١٧٢) من قانون الشركات وتعديلاته رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ والمادة (٤٧) من عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة، يسر مجلس إدارة شركة أموال انفست دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة والمنوي انعقاده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٣/١٥ وذلك في مقر الشركة الكائن بوادي عبدون شارع الأميرة بسمة للنظر في ومناقشة الأمور التالية:

١. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من احد عشر عضواً إلى أي عدد تراه الهيئة العامة غير العادية مناسبة.

٢. تفويض مجلس الإدارة للسير في وإتمام إجراءات تعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وبما يتناسب مع قرار الهيئة العامة غير العادية مع منحه صلاحية تفويض الغير بكافة الصلاحيات الضامنة لتنفيذ مضمون القرار.

نرجو منكم التكرم بحضور هذا الاجتماع وفي الوقت والمكان المحددين أعلاه شخصياً، أو توكيل احد المساهمين عنكم لحضور هذا الاجتماع باستخدام القسيمة أدناه والمعدة لهذا الغرض أو توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية بحضور الاجتماع نيابة عنكم.

رئيس مجلس الإدارة

فايز الفاعوري

قسيمة توكيل

إلى شركة أموال انفست

أنا بصفتي مساهماً في شركتكم قد
عينت من وكيلاً
عني وممثلاً لي في الاجتماع غير العادي الذي تعقده الشركة في يوم الأحد الموافق ٢٠٠٩/٣/١٥ وفي أي
اجتماع آخر يؤجل ذلك الاجتماع إليه.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل

شاهد

شاهد