



شركة الأمل للاستثمارات المالية م.ع
AL-AMAL FINANCIAL INV. CO

No
Date

الرقم
التاريخ
أص/2018/٦٨
٢٠١٨/٣

السادة هيئة الأوراق المالية
السادة بورصة عمان

الموضوع : دعوة انعقاد الهيئة العامة الغير عادي والهيئة العامة العادي الثالث عشر
لشركة الأمل للاستثمارات المالية

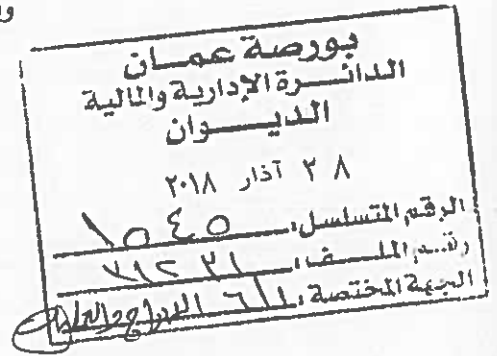
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة الى كتابنا رقم أ ص /61/2018 بتاريخ 2018/3/26 وبالإشارة الى الموضوع اعلاه نرجو اعتماد دعوة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي المرفقه بهذا الكتاب وليس الدعوه السابقه لوجود خطأ في أرقام غايات الشركة في الكتاب السابق وعليه نرجو التكرم بتثبيت موعد الاجتماع وانتداب مندوبكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادي والهيئة العامة العادي الثالث عشر والذي سيعقد يوم السبت 2018/4/28 الساعة الحادية عشر والنصف على التوالي في فندق ريجنسي بالاس قاعة بترأ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة الأمل للاستثمارات المالية
المدير العام

جواد الخاروف



مرفق:-

(1) نسخة عن دعوة الاجتماع المرسل للمساهمين وجدول اعمال الهيئة العامة.

شركة الأمل للاستثمارات المالية
المساهمة العامة المحدودة

رقم المركز :
السيد المساهم /
ص.ب: الرمز البريدي:
هاتف:

الموضوع: دعوة إجتماع الهيئة العامة غير عادي

تحية طيبة و بعد ,,,

بموجب قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته وعملا بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، يشرف مجلس إدارة شركة الأمل للإستثمارات المالية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الغير العادي المنوي عقده الساعة (11.30) الحادية عشر والنصف صباح يوم السبت الموافق 2018/4/28 في فندق ريجنسي بالاس - قاعة بترا ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

1. الغاء المادتين التاليتين في بند غايات الشركة من النظام الاساسي وعقد التأسيس.
 - أ- العمل كوسيط بالعمولة لبيع وشراء الأوراق المالية لصالح عملائها ومحفظته.
 - ب- العمل كمستشار مالي للإستثمار في الأوراق المالية.
 2. اضافة البنود التالية في غايات الشركة على النظام الأساسي وعقد التأسيس.
- ثالثا:- غايات الشركة:-

1. الوسيط لحسابه 719054
2. وساطة مالية 810331
3. أمانة الإستثمار 810400
4. إدارة الإستثمار 810367
5. الإستشارات المالية 999841
6. إدارة الاصدارات 810004
7. التمويل على الهامش 112798
8. أمانة الإصدار 810416
9. الحفظ الامين 810415

وللشركة وتحقيقا لغاياتها الرئيسية أعلاه القيام بما يلي:

- أ- أن تؤسس أو تساهم في شركة أخرى أو مشروع أو أعمال أخرى أو أن يكون لها مصلحة معها وتشارك وتندمج فيها أو تلحق أو ترتبط بها أو تتحد معها بأي شكل من الأشكال وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية.
- ب- أن تشتري أو تستاجر أو تبادل أو توجر أو ترتب أو تستملك أو تحصل بصورة أخرى على اية اموال منقولة أو غير منقولة أو اية حقوق وامتيازات تراها نافعة أو لازمة لغايات الشركة وبالاخص اية أراضي أو ابنية أو آلات أو معامل أو وسائل نقل أو بضائع أو تبني وتصون وتجري متغيرات في ابنية أو أشغال مما يكون ضروريا أو ملائما لغايات الشركة شريطة أن لا يكون تملك الأراضي بقصد الإحراز أو الإتجار بها بالإضافة إلى رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة.
- ج- أن تمارس أعمال أخرى من أي نوع كانت ترى فيها فائدة لها أو تعتبرها ضرورية أو نافعة لتحقيق الغايات أعلاه أو أسى منها أو تستثمر أموالها وتتصرف بالكيفية التي تراها مناسبة لها ومتفقة مع مصلحتها وغاياتها.
- د- رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة.

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام ,,,

ملاحظة : عملا باحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى ايداع قسيمة الانابة او التوكيل في مكاتب الشركة قبل 3 ايام على الاقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطرفة مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصـول.
مع الاشارة انه لن يتم تدقيق اي توكيل او انابة لحضور الاجتماع خارج المدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه وفقا لتعليمات مراقبة الشركات بذلك .

رئيس مجلس الاداره
رائد عبد الرحمن الكالوتي

قسمة التوكيل

عدد الأسهم ()

أنا: بصفتي مساهما في شركة الامل للاستثمارات المالية قد وكلت المساهم/ السيد:.....وفوضتة بأن يحضر نيابة عني و أن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة الغير العادي لشركة الامل للاستثمارات المالية المقرر عقدة في الساعة (11.30) الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/28 في فندق ريجنسي بالاس- قاعة بترا أو في أي إجتماع آخر قد يؤجل الية الإجتماع المذكور .

الموكل

شاهد

شاهد

شركة الامل للاستثمارات المالية
المساهمة العامة المحدودة

رقم المركز:
السيد المساهم /
ص.ب:
هاتف:
الرمز البريدي:
المحترم
عدد الاسهم:
سهم

الموضوع: دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث عشر

تحية طيبة و بعد ،،،،

بموجب المادة(169) والمادة(171) من قانون الشركات الأردني رقم(22) لعام 1997 وتعديلاته يشرف مجلس إدارة شركة الأمل للاستثمارات المالية بدعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر المنوي عقده فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة الغير عادي صباح يوم السبت الموافق 2018/4/28 في فندق الريجنسي بالاس قاعة بترا ، وذلك من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:-

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المنتهية 2016/12/31.
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية عن 2017/12/31.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
5. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن عام 2017 وفي حدود القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
7. انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد.
8. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة {171} من قانون الشركات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

ملاحظة : عملا باحكام الفقرة (أ) من المادة (179) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته يرجى ايداع قسيمة الانابة او التوكيل في مكاتب الشركة قبل 3 ايام على الاقل من موعد الاجتماع حتى يتولى مندوب عطرفة مراقب عام الشركات تدقيقها حسب الاصـول.
مع الإشارة انه ان يتم تدقيق اي توكيل او انابة لحضور الاجتماع خارج العدة المنصوص عليها ضمن احكام المادة اعلاه وفقا لتعليمات مراقبة الشركات بذلك .

رئيس مجلس الاداره
السيد رائد عبد الرحمن كالتوتي

قسيمه التوكيل
عدد الأسهم ()

أنا: بصفتي مساهما في شركة الامل للاستثمارات المالية قد وكلت المساهم/ السيد:.....وفوضتة بأن يحضر نيابة عني و أن يصوت بإسمي في إجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر لشركة الامل للاستثمارات المالية المقرر عقده فور انتهاء اجتماع الهيئة العامة الغير عادي من صباح يوم السبت الموافق 2018/4/28 في فندق الريجنسي بالاس قاعة بترا، أو في أي إجتماع أخر قد يؤجل الية الاجتماع المذكور.

الموكل

شاهد

شاهد