

التاريخ : 2015/3/29

السادة/ بورصة عمان المحترمين
عمان - الاردن

الموضوع : إجتماع هيئة عامة عادي لمساهمي الشركة

تحية طيبة وبعد،

نرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد قرر عقد الإجتماع العادي التاسع عشر للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/14 في فندق توليدو - عمان - جبل الحسين - شارع الرازي عمارة رقم 37. مرفقين طيه نسخة من نموذج دعوة الإجتماع متضمن جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،،

رمزي الصلاحيات
رئيس مجلس الإدارة




بورصة عمان الدائرة الإدارية والمالية الديوان
٢٩ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ١٢٦٩
رقم الملف: ٩١٠٨٨
الجهة المختصة: المراجعة الإدارية

نسخة للملف
GM-2015



E J A D A

For Financial Investments. P L C

إجادة للاستثمارات المالية م.ع.م

التاريخ : 30 / 3 / 2015

اسم المساهم : السيد/ السادة/ المحترمين

رقم المساهم :

صندوق بريد :

عدد الاسهم :

الأردن

عمان :

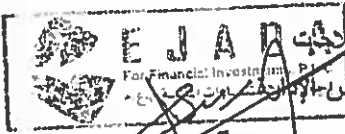
تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة 167 من قانون الشركات الاردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته ، قرر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الإجتماع العادي التاسع عشر للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/14 في فندق توليدو - عمان - جبل الحسين - شارع الرازي عمارة رقم 37 ، للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وإقرار وقائع محاضر إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/21 و 2014/9/10.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
- 3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014.
- 4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014 /12/31 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- إنتخاب عضو مجلس إدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية سندا للمادة 150 من قانون الشركات لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة.

- 7- إنتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال مما يدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الإقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الإجتماع.

يرجى حضوركم هذا الإجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة أدناه وتوقيعها منكم على أن يودع التوكيل لدى أمانة السر في الإدارة العامة للشركة الكائن في الشميساني شارع عبدالرحيم الواكد - مقابل فندق الميريديان - عمارة داركم رقم 59- عمان قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،،،



رمزي الصلاحيات

رئيس مجلس الإدارة

قسمة توكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة شركة إجادة للاستثمارات المالية المحترم رقم المساهم :

ص ب (930319) عمان 11193 - عمان عدد الأسهم :

أنا المساهم : من الجنسية :

بصفتي مساهماً في شركة إجادة للاستثمارات المالية قد عينت السيد/.....

من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنسبة عني في الإجتماع العادي للهيئة العامة لمساهمي شركة إجادة للاستثمارات المالية المساهمة العامة المحدودة الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2015/4/14 في فندق توليدو- عمان - جبل الحسين - شارع الرازي عمارة رقم 37 أو أي إجتماع آخر قد يؤول إليه الإجتماع المذكور .

التاريخ : /... / 2014 شاهد التوقيع.....