

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م
"جوردانفست"
دعوة إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي

التاريخ:

رقم المساهم:
عدد الأسهم

الفاضل

تحية طيبة وبعد،
عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته ، يسر مجلس إدارة شركة الثقة للاستثمارات الأردنية دعوتكم لحضور الإجتماع غير العادي للهيئة العامة الذي سيعقد بعد إجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2018/04/26، وذلك في مقر الشركة الكائن في جبل عمان مبنى شركة الثقة للإستثمارات الأردنية شارع عبد المنعم رياض بناية 68 لمناقشة الأمور التالية، واتخاذ القرارات بشأنها:

1. الموافقة على إستخدام جزء من أسهم المملوكة من قبل شركة الثقة ودبي للإستثمار (شركة تابعة بنسبة 99%) في شركة الثقة للإستثمارات الأردنية والتي تبلغ 2053ر806 سهم للمبادلة في جزء من حصص الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية ، بقيمة 0.92 دينار / للحصة أو سعر الحصة لشركة إمكان للخدمات المالية بعد إجراء التقييم أيهما أقل ، وسيتم تحديد عدد أسهم المبادلة بناءً على سعر السهم السوقي لشركة الثقة للإستثمارات الأردنية (JOIT) في يوم عملية تبادل الأسهم ، علماً بأن الشركاء في شركة إمكان للخدمات المالية المراد شراء حصصهم من قبل شركة الثقة ودبي للإستثمار هم حسب الجدول التالي :

اسم الشريك في شركة إمكان للخدمات المالية	عدد الحصص في شركة إمكان للخدمات المالية
الشريك احمد حمزة أحمد طنطش	218ر583
الشريك شركة الإقدام للإستثمارات	97ر960
الشريك شركة العرب للتأمين على الحياه والحوادث	14ر255
الشريك مازن حمزة أحمد طنطش	17ر357
المجموع	348ر155

2. التوصية بضرورة إتباع الإجراءات وفق أحكام قانون الشركات وتعديلاته وأية قوانين وتعليمات صادرة بهذا الخصوص لتوثيق وتأكيد ما ذكر أعلاه .
3. توزيع باقي أسهم الخزينة المملوكة من قبل شركة الثقة للإستثمارات الأردنية وعددها 190ر005 سهم على مساهمين الشركة كأسهم مجانية وفقاً لأحكام تعليمات أسهم الخزينة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية .

لكل مساهم الحق في حضور هذا الإجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المرفقة مع ضرورة إيداع قسائم التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع، كما أن للمساهم توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور هذا الاجتماع نيابة عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

10015

شادي المجالي

رئيس مجلس الإدارة

شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
"جوردانفست"
قسمة توكيل

10015

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة الثقة للاستثمارات الأردنية م.ع.م قد عينت وكيلاً عني وممثلاً لي في اجتماع الهيئة العامة غير العادية الذي سيعقد في 2018/04/26 أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع وفوضته بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة

توقيع الموكل:

شاهد:

التاريخ: